

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**MORABRI CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 08 DE MAYO DEL 2015**

En el cantón Lago Agrio a los 08 días del mes de mayo del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **MORABRI CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **BRICEÑO PASACA CARLOS ALBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 110204942-4, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **MORALES CALERO JONATHAN ISRAEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 120546967-7 socio de la compañía representando a doscientas (20) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **BRICEÑO PASACA CARLOS ALBERTO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **MORALES CALERO JONATHAN ISRAEL**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **MORABRI CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**BRICEÑO PASACA CARLOS ALBERTO**  
**C.C. 110204942-4**



**MORALES CALERO JONATHAN ISRAEL**  
**C.C. 120546967-7**