

M O P I S E S . A .

Av. de las Esclusas y Calle Pública
Guasmo Norte
Guayaquil – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MOPISE S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en el Guasmo Norte, Av. de las Esclusas y Calle Pública, se celebró la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MOPISE S.A., prescindiendo del requisito de la convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, encontrándose todos los accionistas de la compañía presentes, que representan la totalidad del capital social y estando todos unánimes en los puntos a tratar. Asisten a la Junta la Señorita Doménica María Chiriboga Delgado, propietaria de 1,999 acciones nominativas ordinarias de cuarenta centavos de dólar (U.S.\$0,40) de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos y el Abogado Juan Abraham Chiriboga Solano, propietario de 1 acción nominativa ordinaria de cuarenta centavos de dólar (U.S.\$0,40) de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos.

Preside la sesión el Ab. Juan A. Chiriboga Solano, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Dr. Julio César Baquerizo López.

Los puntos a tratar serán los siguientes:

1. Conocer el Informe de los Administradores y dictar las resoluciones correspondientes.
2. Conocer el Informe de Comisario y dictar las resoluciones correspondientes.
3. Conocer el balance, las cuentas, el estado de resultados por el ejercicio económico del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes.
4. Elegir Comisario Principal.
5. Varios.

De acuerdo con el primer punto del orden del día, el Presidente da lectura al informe de la Administración, informe que es aprobado por unanimidad.

Continuando con el segundo punto del orden del día, el Presidente concede la palabra al Comisario, quien da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

De acuerdo con el tercer punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al balance y el estado de resultados, documentos todos una vez leídos en su orden fueron debidamente analizados y aprobados por unanimidad, disponiendo la Junta que sean agregados al expediente.

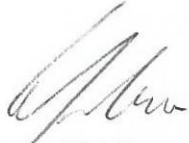
Según el cuarto punto del orden del día, el Presidente manifiesta que debe procederse a la elección de Comisario Principal. Una vez analizado el asunto, resultó elegida por unanimidad:

Comisario Principal, la Señorita Jara Párraga Castro, declarándola la sala debidamente electa y disponiendo que el Secretario de la Junta comunique la designación.

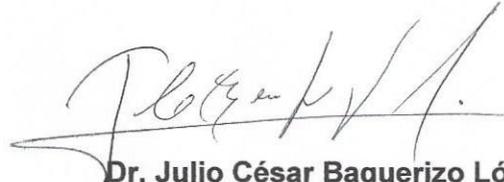
MOPISE S.A.

Av. de las Esclusas y Calle Pública
Guasmo Norte
Guayaquil – Ecuador

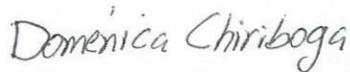
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del Acta y hecho lo cual reinstalada la Junta y leído tal documento, se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones. Para constancia firman el Presidente y el Secretario, que certifican.



Ab. Juan A. Chiriboga Solano
PRESIDENTE



Dr. Julio César Baquerizo López
GERENTE-SECRETARIO



Doménica María Chiriboga Delgado
ACCIONISTA



Ab. Juan Abraham Chiriboga Solano
ACCIONISTA

pbb/.