

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOBIZILART CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 21 DE MAYO DEL 2012.

En la ciudad de Quito, del Cantón Quito, provincia de Pichincha y en el domicilio de la compañía Calle José Viteri a los 21 días del mes de mayo del 2012 a las 11h00 horas se reúne el 100% de los socios para dar cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, previa convocatoria escrita entregada a cada uno de los socios de la Empresa MOBIZILART CIA. LTDA.

Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia por el ejercicio 2011.
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio fiscal 2011, de MOBIZILART CIA. LTDA
- 3.- Asignación de responsabilidades para el manejo operativo de la Planta.
- 4.- Aprobación de la Posesión Efectiva de las aportaciones del Socio Ramiro Efrén Flores Ushiña

Preside la reunión el señor Manuel Santos Llumiquinga Sntaxi como Presidente y actúa como Secretario el Sr. Jaime Guachamin Farinango en calidad de Gerente General debidamente nombrado, cuyo nombramiento se encuentra legalizado en el registro Mercantil del Cantón Quito del 05 de julio del 2011.

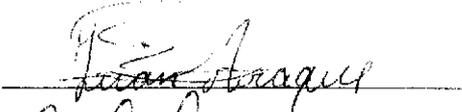
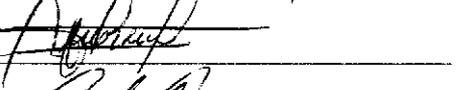
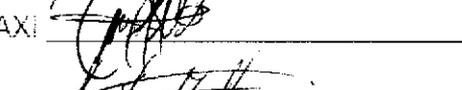
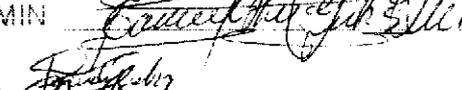
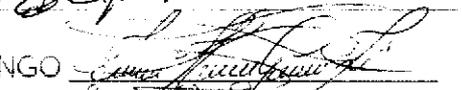
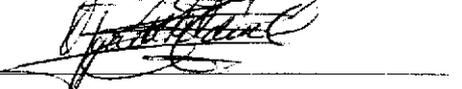
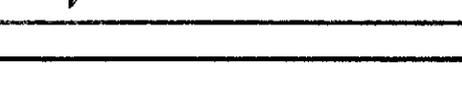
Sometido a consideración los puntos del Orden del Día, se aprueba por unanimidad y se da paso al desarrollo del Primer Punto del Orden del Día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia por el ejercicio 2011.
En lo referente al primer punto del Orden del Día, se da lectura al informe de la administración y se aprueba inmediatamente sin ninguna objeción.
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio fiscal 2011, de MOBIZILART CIA. LTDA
En lo referente al segundo punto del Orden del Día, se da lectura al balance general y se aprueba inmediatamente sin ninguna objeción.
- 3.- Asignación de responsabilidades para el manejo operativo de la Planta.
En lo referente al segundo punto del Orden del Día, se da lectura al cuadro de distribución de responsabilidades de las distintas secciones de la empresa y se asignan responsabilidades que deberán ser acatadas y ejercidas por los socios respectivos, los mismos que se comprometen a ejercer la responsabilidad asignada acorde a los estatutos y descripción de funciones en cuadro adjunto.
- 4.- Aprobación de la Posesión Efectiva de las aportaciones del Socio Ramiro Efrén Flores Ushiña.

Se da lectura por Secretaria copia del documento de Posesión Efectiva presentada por la Sra. Sandra del Rosario Sánchez Narváez, sobre las aportaciones de capital del señor socio Flores Ushiña Ramiro Efrén y luego de las discusiones respectivas se resuelve que: en razón de tratarse de un documento legal, de la Notaría Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de la Dra. Mariela Pozo Acosta, se resuelve, dar paso al tramite legal para registrar el cambio de beneficiario de los Certificados de Aportación REGISTRADO a favor de FLORES USHIÑA RAMIRO EFREN, por el valor que consta en la Escrituras de Constitución de la Empresa MOBIZILART CIA. LTDA. Y se requiere solicitar una copia Original y certificada por la Notaría para de la POSESION EFECTIVA para adjuntar a la documentación que la empresa debe presentar a la Superintendencia de Compañías en los tramites respectivos.

Por no existir mas asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que por secretaria se elabore el Acta respectiva de la Junta General.
Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada integralmente, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.
La Junta concluye a la 12.00 horas.

Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto todos los accionistas:

NOMINA DE LOS SOCIOS DE MOBIZILART CIA. LTDA.		%	CAPITAL
1.- JUAN MANUEL ARAQUE DIAGUILLO		11,99%	8.535,00
2.- LUIS EDUARDO CHULCA COBA		11,19%	7.965,00
3.- PABLO DAVID GUAMAN LASSO		7,79%	5.545,00
4.- MANUEL SANTOS LLUMIQUINGA SUNTAXI		11,28%	8.025,00
5.- LUIS IVAN MÓRILLO RODRIGUEZ		13,09%	9.315,00
6.- EDUARDO PATRICIO USHIÑA GUACHAMIN		10,18%	7.245,00
7.- RAMIRO EFREN FLORES USHIÑA po.		13,53%	9.675,00
8.- JAIME HUMBERTO GUACHAMIN FARINANGO		18,48%	13.155,00
9.- OLGA MARINA CALDERON CURICHO		2,40%	1.709,00
Total participaciones de interés representadas:		100,00%	71.169,00