

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de enero del 2015, en el domicilio principal de la compañía siendo las 14h00, se instala la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de MOBIMETAL S.A., con la asistencia de los señores Gloria Libia Muñoz Bertrán, Cañón Muñoz Julián Gustavo, quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, decidiendo por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, Preside la Junta el señor Cañón Muñoz Julián Gustavo y se designa como Secretario Ad Hoc al Sr. Manuel Oñate, de inmediato se da paso a la lectura del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- INFORME BALANCE 2014

Mediante secretaría se da lectura al balance general del año 2014 el cual refleja pérdida del período, debido a un incremento de los costos de materia prima y aumento importante de mano de obra, además los proyectos realizados el año anterior han presentado variaciones en sus precios de venta lo cual ha significado una disminución en la rentabilidad de cada proyecto ejecutado, finalmente se consulta a los accionistas los cuales aprueban la misma por unanimidad.

Sin otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna. Siendo las 15H40, se da por concluida la Junta firmando para constancia los señores accionistas y asistentes.-


Gloria Libia Muñoz Bertrán




Julián Gustavo Cañón Muñoz


Manuel Oñate
Secretario Ad-Hoc