• Le damos forma a tus ideas
• Muebles para Exteriores
• Mobiliario Escolar
• Mobiliario de Hogar y Oficina
• De los Arupos E7 -121 y Eloy Alfaro
• Telf.: 2808-711 / 2807-688
• www.mobimetal.com.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA.
CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Quito, el día de hoy 29 de enero del 2016, siendo las 10H00am, en el domicilio principal de la Compañía, situado en la calle De los Arupos E7-121 y Avenida Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes socios de MOBIMETAL S.A., quienes representan las participaciones y el capital que a continuación se indica:

NOMBRE DEL SOCIO	N° DE PARTICIPACIONES Y VOTOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US$)
GLORIA LIBIA MUÑOZ BELTRÁN	784	$ 784,00
JULIAN GUSTAVO CAÑON MUÑOZ	16	$ 16,00
TOTAL	**800**	**$ 800,00**

Preside la Junta el señor Julián Gustavo Cañón Muñoz, y se designa como Secretario Ad-Hoc al Sr. Manuel Oñate, conforme a lo dispuesto en el Artículo doce del Estatuto Social:

El señor Julián Gustavo Cañón Muñoz pone a consideración de la Junta, el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia General del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del año 2015.

La Junta General aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto y decide tratarlo.

1. **Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia General del ejercicio económico del año 2015**

   La señora Gloria Libia Muñoz Beltrán, por sus gestiones como Gerente General de la Compañía, da lectura a su Informe sobre el ejercicio económico 2015.

   Se pone a consideración de la Junta General el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, mismo que es aprobado por unanimidad.

2. **Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del año 2015.**

   Se da lectura a los Estados Financieros del año 2015.

   La Junta General después de haber revisado los rubros contenidos en el Estado de Situación y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

Como todos los puntos del Orden del Día han sido conocidos y resueltos por esta Junta General, se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se lee el Acta, misma que es aprobada sin modificaciones con el voto unánime de los socios.

Se levanta la sesión siendo las 12h00am. del mismo día.

Para constancia firman

Gloria Libia Muñoz Beltrán
Gerente General

Julián Gustavo Cañón Muñoz
Socio

Manuel Oñate
Secretario Ad-Hoc

• Le damos forma a tus ideas
• Muebles para Exteriores
• Mobiliario Escolar
• Mobiliario de Hogar y Oficina
• De los Arupos E7 -121 y Eloy Alfaro
• Telf.: 2808-711 / 2807-688
• www.mobimetal.com.ec