

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA MOBEJO HOLDINGS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 10 de Marzo del 2017, a las 15h30, en el domicilio de la empresa, ubicado en las calles Padre Carlos 32 y Pampite, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA MOBEJO HOLDINGS S.A.**, los siguientes accionistas:

<b>Accionista</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado US \$</b>	<b>Número de acciones</b>
MONICA CLARA CHIERUZZI LOWENSTEIN	200,00	200
ANTONELLA CARLA RUALES CHIERUZZI	200,00	200
CARLOS BERNARDO RUALES CHIERUZZI	200,00	200
JOAQUIN ANTONIO RUALES CHIERUZZI	200,00	200
<b>Total</b>	800,00	800

Preside la sesión el señor Carlos Alfonso José Ruales Estupiñán, en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la señora Mónica Clara Chieruzzi Lowenstein.

El Presidente de la Junta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y estatutario para instalarse en junta general ordinaria de accionistas con el carácter de universal, por lo que los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Compañías; en virtud de lo expuesto el Presidente de la Junta declara constituida e instalada la sesión.

A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratarse en la presente junta, estableciendo el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**
3. **Conocer y resolver sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**
4. **Conocer acerca de los resultados generados en el ejercicio 2016.**
5. **Nombramiento de comisario principal y suplente para el periodo 2017.**
6. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor externo, por el ejercicio económico del año 2016.**
7. **Nombramiento de auditor externo para el periodo 2017.**

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

La Secretaria procede a dar lectura del informe de administración de la compañía de gerente general a los presentes, mismo que es aprobado por los accionistas, el informe es correspondiente al ejercicio económico 2016. La señora Mónica Clara Chieruzzi Lowenstein se abstiene del voto.

**2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

El señor Ing. Rodrigo Carrera presentó su informe de comisario a los presentes, mismo que es aprobado por parte de los accionistas, el informe es correspondiente al ejercicio económico 2016.

**3. Conocer y resolver sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**

La Secretaria procede a dar lectura del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los mismos que son aprobados por los accionistas de la compañía. La señora Mónica Clara Chieruzzi Lowenstein se abstiene del voto.

**4. Conocer acerca de los resultados generados en el ejercicio 2016.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta e informa que la compañía, en el ejercicio fiscal del 2016, ha generado una utilidad contable de \$9.140,50 dólares y una pérdida tributaria de US\$2.477,60 dólares.

La pérdida tributaria se genera acorde al siguiente resumen:

**EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016**

<b>DETALLES</b>	<b>VALORES \$</b>
Utilidad contable	US\$ 9.140,50
15% Participación trabajadores	0,00
Utilidad neta	9.140,50
Gastos no deducibles	7,72
(-) Ingresos Exentos	29.837,82
Base Tributaria	20.689,60
Anticipo Impuesto a Renta – Impuesto a la Renta mínimo pagado	1.168,88
Pérdida por medición en Inversiones – Giandomos	10.449,22
Pérdida neta 2016	US\$ 2.477,60

Como consecuencia de la pérdida, no hay valor a distribuir entre los accionistas

**5. Nombramiento de comisario principal y suplente para el periodo 2017.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta e informa que es necesario nombrar comisario principal y suplente de la compañía para el nuevo ejercicio económico y mociona como comisario principal a Ing. Rodrigo Carrera y comisario suplente a Ing. Gina Sánchez. Los accionistas acogen la moción del Presidente y nombran al Ing. Rodrigo Carrera como comisario principal y nombran a Ing. Gina Sánchez como comisario suplente.

**6. Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor externo, por el ejercicio económico del año 2016.**

Acto seguido se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, relativo a conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2016. La secretaria de la junta procede a dar lectura al informe presentado por la firma **MAAS ECUADOR**, el cual no contiene observaciones a la compañía. Los señores accionistas proceden a analizarlo. Se declara conocido y aprobado por unanimidad.

**7. Nombramiento de auditor externo para el periodo 2017.**

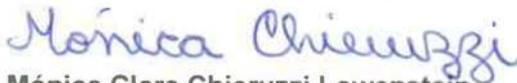
Toma la palabra la Presidenta de la Junta e informa que el auditor será nombrado hasta julio 30 del presente año.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 14h30.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



**Carlos Alfonso José Ruales Estupiñan**  
Presidente de la Junta



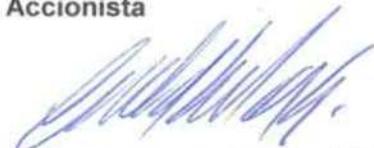
**Mónica Clara Chieruzzi Lowenstein**  
Secretaria de la Junta / Accionista



**Antonella Carla Ruales Chieruzzi**  
Accionista  
Representada Por Carlos Ruales



**Carlos Bernardo Ruales Chieruzzi**  
Accionista



**Joaquin Antonio Ruales Chieruzzi**  
Accionista  
Representado por Carlos Ruales