ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERAL DE LA COMPAÑÍA MOBEJO HOLDINGS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2016, a las 11h00, en el domicilio de la compañía en las calles Padre Carlos 32 y Pampite, de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad anónima MOBEJO HOLDINGS S.A., de conformidad con el cuadro de accionistas a continuación:

ACCIONISTA	NÚMERO ACCIONES	CAPITAL USD
CHIERUZZI LOWENSTEIN MONICA CLARA	200	US$ 200,00
RUALES CHIERUZZI ANTONELLA CARLA	200	US$ 200,00
RUALES CHIERUZZI CARLOS BERNARDO	200	US$ 200,00
RUALES CHIERUZZI JOAQUIN ANTONIO	200	US$ 200,00
TOTAL	**800**	**US$ 800,00**

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente ad hoc de esta Junta el señor José Elías Bermeo, y actúa como Secretario de la Junta el señor Camilo Muriel Bedoya.

El Presidente informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2.- Conocer y resolver sobre los Balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.
3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.
5. Conocer y resolver sobre la designación del comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.

El Presidente Ad – Hoc declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el orden del día:

Gracias al trabajo constate de nuestro equipo de trabajo durante el año en estudio el resultado de las operaciones comerciales de la empresa fue de una utilidad de **USD 165,973.00.**

El resultado obtenido este año nos da la pauta para seguir encaminados a delinear nuevas alternativas de comercialización que nos permita mejorar en el nuevo período

Agradezco la confianza depositada en mi persona y reitero mi agradecimiento por la gestión desempeñada.

Atentamente

Monica Chieruzzi
GERENTE GENERAL
MOBEJO HOLODINGS S.A.