

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOBLISHOP S.A, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA, 30 DE MARZO DEL 2015

En la Ciudad de Manta, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Manta calle 15 entre avenida 10 y 11, siendo las 09h00 am se reúnen los accionistas de la compañía Moblishop S.A. en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas,

- Sra. Amantilia Cevallos	PRESIDENTA DE MOBLISHOP S.A.	80% de Acciones
- Srta. María Fernanda Cañarte	ACCIONISTA DE MOBLISHOP S.A.	20% de Acciones

Además se cuenta con la presencia de:

- Sr. Luis Cristóbal Simbaña	SECRETARIO AD-HOC GERENTE GENERAL DE MOBLISHOP S.A.
- Ing. Nancy Castro Barberan	COMISARIO

Con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Tomar asistencia de los Miembros de la compañía.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario
- 3.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General
- 4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2014

1.- Tomar asistencia de los Miembros de la compañía.

En la reunión Ordinaria se encuentran todos los miembros presentes.

2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario

En mi carácter de comisario rindo mi dictamen sobre la veracidad y razonabilidad del Balance General y del Estado de Resultado Integral preparado por y bajo la responsabilidad de la administración. He obtenido de los directores y administradores la información sobre las operaciones documentación y registros que considere necesarios examinar. Mi revisión ha sido efectuada de acuerdo con las Normas contables vigentes en Ecuador.

3.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General

Luis Cristóbal Simbaña en mi carácter de Gerente General presento el siguiente informe a la Junta de Accionistas en el periodo 2014, se da lectura al informe quedando aprobado por la Junta General de Accionistas.

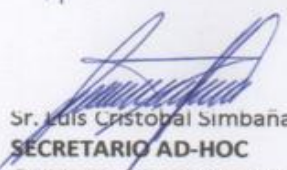
4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2014

La Junta procede a evaluar y analizar los Estados Financieros con el fin de aprobarlo para ser presentado a los organismos de Ley. Una vez revisado y analizado con los respectivos anexos se procede a aprobar los Estados Financieros del año 2014.

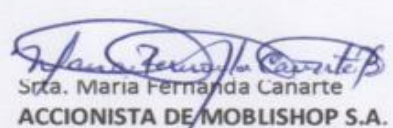
Por no tener otro asunto que tratar, la presidenta de la junta ordena un receso para elaborar la presente acta, la que leída a la sala, la aprueban sin observación alguna y firma en unidad de acto.- siendo las 12H30 pm se clausura la sesión.-



Sra. Armarilia Cevallos
PRESIDENTA DE MOBLISHOP S.A.



Sr. Luis Cristobal Simbaña
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL DE MOBLISHOP S.A.



Srta. Maria Fernanda Canarte
ACCIONISTA DE MOBLISHOP S.A.



Ing. Nancy Castro Barberan
COMISARIO