

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOBESHOP S.A, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA, 28 DE MARZO DEL 2016

En la Ciudad de Manta, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Manta calle 15 entrevenida 10 y 11, siendo las 08h00 am se reúnen los accionistas de la compañía Mobeshop S.A. en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas,

- Sra. Amantilia Cevallos	<b>PRESIDENTA DE MOBESHOP S.A.</b>	80% de Acciones
- Srta. María Fernanda Cañarte	<b>ACCIONISTA DE MOBESHOP S.A.</b>	20% de Acciones

Además se cuenta con la presencia de:

- Sr. Luis Cristóbal Simbaña	<b>SECRETARIO AD-HOC GERENTE GENERAL DE MOBESHOP S.A.</b>
- Ing. Ariana Mendoza Lóor	<b>COMISARIO</b>

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 2015

**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 2015, se da lectura al informe quedando aprobado por la Junta General de Accionistas.

**4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2015**

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 2015.

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 11H30 pm se clausura la sesión.-



Sra. Amantilia Cevallos  
PRESIDENTA DE MOBLISHOP S.A.



Srta. María Fernanda Cañarte  
ACCIONISTA DE MOBLISHOP S.A.



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



Ing. Wendy Cevallos Anchundia  
COMISARIO