

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOBILSHOP S.A, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA, 12 DE MARZO DEL 2018

A los 12 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 10H00 am, en las instalaciones de la empresa MOBILSHOP S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)
1305272187	CEDEÑO CEVALLOS AMANTILIA MONSERRATE	ECUADOR	640.00
1310913213	CAÑARTE BAQUE MARIA FERNANDA	ECUADOR	160.00
SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL			800.00

Se reúnen los accionistas de la Sociedad MOBILSHOP S.A., el día y en la hora señalada enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 5 de marzo 2018 a su dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos en los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficinas principal de la sociedad.

La asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Elección del secretario de la junta.
- 3) Informe del Gerente y de la Junta Directiva.
- 4) Conocer y aprobar los estados financieros a 31 de diciembre de 2017;
- 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1.- Verificación de quórum. La presidenta de la Sociedad Sra. Amantilia Monserrate Cevallos Cedeño, informó que se encontraban representadas en esta junta en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. Luis Cristóbal Simbaña Iza, como secretario.

3.- Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El señor Luis Cristóbal Simbaña Iza, toma la palabra "Presento a ustedes el informe que me corresponde en calidad de Gerente General de la Compañía Mobilshop S.A. del periodo 2017, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley para que sea revisado por los presentes."

4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. Una vez oído las explicaciones del Gerente general, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

5.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de marzo del 2018, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía


Sra. Amantilia Cevallos
PRESIDENTA DE MOBLISHOP S.A.


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


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