

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE
"MOBILIARCONSTRUC S.A.", CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2015**

En la ciudad de Daule, Provincia del Guayas, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil quince, a las 15 horas, en el domicilio ubicado en la Etapa Cosmos MZ 3, Villa 17 de la Urbanización Villa Club, Parroquia La Aurora, Cantón Daule, Provincia del Guayas; se reúne en Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de la Compañía Mobiliarconstruc S. A, señores: **HASANG MORAN EDWIN STALIN** propietario del 33.5% de las acciones; **CAMACHO REYES RAFAEL DAVID** propietario del 33.25% y, **BEDOYA SOLORZANO KELLY** propietario del 33.25% de las acciones. Hallándose así reunidas éstas personas, la Asamblea General Extraordinaria, se entiende integrada totalmente con su quórum.

Preside la sesión el señor Ing. Rafael Camacho Reyes y actúa como secretaria la Sra. Kelly Bedoya Solórzano accionista de la compañía.

El Presidente, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

- 1. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DESDE SU CONSTITUCIÓN.**
- 2. INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA.**

El Presidente, declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la asistencia de las personas asistentes.

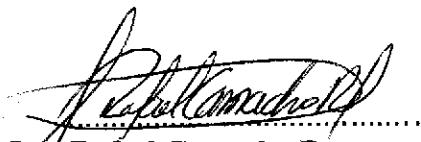
La Junta Directiva, resuelve conocer el Orden del día:

PRIMER PUNTO.- RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DESDE SU CONSTITUCIÓN: El Presidente toma la palabra y dice: desde que se constituyó la Compañía, no se han registrado actividades porque las mismas quedaron postergadas para que se inicien el próximo año.

SEGUNDO PUNTO.- INFORME DE LOS DEL GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA: El señor Gerente General Sr Edwin Hasang Moran, pone en conocimiento su informe ante la Junta General de Accionistas el mismo que fue aprobado por unanimidad, acto seguido da lectura del informe del Comisario el mismo que también fue aprobado por la junta. La junta decide por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera de la Compañía Mobiliarconstruc S.A, correspondientes al Ejercicio económico del año 2013.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta de Asamblea General, se reinstala la sesión, la misma que por pedido del señor Presidente, dice que se dé lectura de la misma, los presentes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 18:00 horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.



Ing. Rafael Camacho Reyes
Presidente



Sra. Kelly Bedoya Solórzano
Secretaria