

MOBILIARCONSTRUC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 17 DE FEBRERO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2016, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MOBILIARCONSTRUC S.A., UBICADO EN LA 22VA NUMERO 506, INTERSECCIÓN GOMEZ RENDON Y BRASIL, ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: **BEDOYA SOLORZANO KELLY DENNYS** PROPIETARIO DE 266 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL TREINTA Y TRES PORCIENTO DE VOTOS; **CAMACHO REYES RAFAEL DAVID** PROPIETARIO DE 266 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL TREINTA Y TRES PORCIENTO DE VOTOS; **HASANG MORAN EDWIN STALIN** PROPIETARIO DE 266 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL TREINTA Y CUATRO PORCIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO ; RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **MOBILIARCONSTRUC S.A.** PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO # 280 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1) **INFORME DE GERENTE**
- 2) **INFORME DE COMISARIO**
- 3) **APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015**

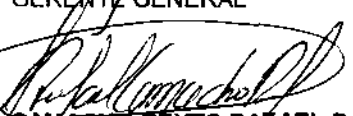
PRESIDE LA JUNTA LA ING. **CAMACHO REYES RAFAEL DAVID** Y ACTUA COMO SECRETARIA AD HOC EL SRTA. **BEDOYA SOLORZANO KELLY DENNYS** QUIEN PROCEDIO A REVISAR LA LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LA CONSIDERACIONES DEL CASO, DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DELA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LA SIGUIENTES PERSONAS.



HASANG MORAN EDWIN STALIN
GERENTE GENERAL



CAMACHO REYES RAFAEL DAVID
PRESIDENTE

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL., LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑIA A LA QUE REMITO EN CASO NECESARIO.



BEDOYA SOLORZANO KELLY DENNYS
SECRETARIA AD HOC