

MOBILIARCONSTRUC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 15 DE FEBRERO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2017, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA MOBILIARCONSTRUC S.A., UBICADO EN LA 22VA NUMERO 506, INTERSECCION GOMEZ RENDON Y BRASIL, ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: **BEDOYA SOLORZANO KELLY DENNYS** PROPIETARIO DE 532 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL SESENTA Y SIETE PORCIENTO DE VOTOS; **HASANG MORAN EDWIN STALIN** PROPIETARIO DE 268 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL TREINTA Y TRES PORCIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO ; RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOBILIARCONSTRUC S.A. PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO # 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, 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 2016**

PRESIDE LA JUNTA LA SRTA. **BEDOYA SOLORZANO KELLY DENNYS** Y ACTUA COMO SECRETARIA AD HOC EL SRTA. **SAAVEDRA ESPINOZA BEATRIZ DE LOS ANGELES** 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.

INFORME DEL PRESIDENTE

GUAYAQUIL, 15 FEBRERO 2017

**DE: BEDOYA SOLORZANO KELLY DENNYS
PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOBILIARCONSTRUC S.A.
ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016**

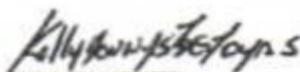
DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY DE COMPAÑIAS, ME PERMITO PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOBILIARCONSTRUC S.A. MI INFORME EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016 SIENDO ESTE EL SIGUIENTE.

MI ADMINISTRACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS, REGLAMENTARIAS Y DE MAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOBILIARCONSTRUC S.A.

- LOS LIBROS SOCIALES DE MOBILIARCONSTRUC S.A. SE ENCUENTRAN AL DIA, AL IGUAL QUE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.
- LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MOBILIARCONSTRUC S.A. EXPRESADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SON DE TOTAL Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE MI ADMINISTRACIÓN.
- MI ADMINISTRACION DIO CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, SOCIETARIAS, LABORALES Y FINANCIERAS DE MOBILIARCONSTRUC S.A. NO EXISTIENDO CONTIGENCIA ALGUNA A ESTE RESPECTO.

FINALMENTE MI ADMINISTRACION HA DADO CUMPLIMIENTO CON LO QUE ESTABLECE A LAS COMPAÑIAS SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PARTICULAR ME SUSCRIBO DE USTEDES.

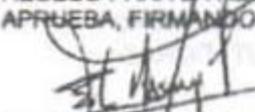

ATENTAMENTE

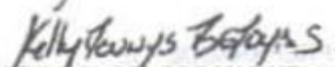
**BEDOYA SOLORZANO KELLY DENNYS
PRESIDENTE**

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

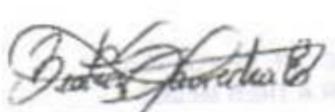
LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LA CONSIDERACIONES DEL CASO, DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

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.


MORAN MORAN EDWIN STALIN
GERENTE GENERAL


BEDOYA SOLORZANO KELLY DENNYS
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.


SAAVEDRA ESPINOZA BEATRIZ DE LOS ANGELES
SECRETARIA AD HOC


BEDOYA SOLORZANO KELLY DENNYS
PRESIDENTE


MORAN MORAN EDWIN STALIN
GERENTE GENERAL