MOBILIARCONSTRUC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018

EN LA CIUDAD DE QUAYACUIL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018, 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 178 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL VEINTE Y DOS PORCIENTO DE VOTOS; **GONZALEZ DE LA TORRE MARLON JOSE** PROPIETARIO DE 177 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL VEINTE Y DOS PORCIENTO DE VOTOS; **HUARACA SANTANA FERNANDO ANDRES** PROPIETARIO DE 177 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL VEINTE Y DOS 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 CUATRO 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 2017**

PRESIDE LA JUNTA LA ING. **HASANG MORAN EDWIN STALIN** Y ACTUA COMO SECRETARIA AD HOC EL SR. **HUARACA SANTANA FERNANDO ANDRES** 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.