

MOBILIARCONSTRUC S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 15 DE MARZO DEL 2019

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL 15 DE MARZO DEL 2019 EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA MOBILIARCONSTRUC S.A., UBICADO EN LA 22VA NUMERO 506 INTERSECCION GOMEZ RIQUENA Y BRASILEÑA ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: **BEDOYA SOLORZANO KELLY DENNYS** PROPIETARIO DE 177 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 2018**

PRESIDE LA JUNTA LA ING. **BEDOYA SOLORZANO KELLY DENNYS** Y ACTUA COMO SECRETARIA AD HOC LA SRTA. **CORDERO CEVALLOS ANDREA ALEJANDRA** 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 ACCIONISTAS EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL. PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

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.

BEDOYA SOLORZANO KELLY DENNYS
GERENTE GENERAL
C.I. #0926766387

HUARACA SANTANA FERNANDO ANDRES
PRESIDENTE
C.I. #0930227988

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

CORDERO CEVALLOS ANDREA ALEJANDRA
SECRETARIO AD HOC