

MOBILIARCONSTRUC S.A.  
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 15 DE MARZO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL 15 DE MARZO DEL 2020, 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 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 COMPAÑÍA **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 2019**

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 ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

ESPACIO EN  
BLANCO

INFORME DEL GERENTE GENERAL  
GUAYAQUIL, 15 MARZO 2020

---

**DE: DEDOYA SOLORZANO KELLY DENNYS**  
**PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOBILIARCONSTRUC S.A.**  
**ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS**  
**CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019**

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 2019 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 2019 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**  
GERENTE GENERAL

**3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**

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 COMPAÑÍA.

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

**BEDOYA SOLORIZANO 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 COMPAÑÍA A LA QUE REMITO EN CASO NECESARIO.

**CORDERO CEVALLOS ANDREA ALEJANDRA**

SECRETARIO AD HOC

ESPACIO EN  
BLANCO