

001-2017

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOBRA S.A,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EL 20 DE FEBRERO DEL 2017:**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, a las seis y treinta y un horas, se reúne la Junta General Universal de Socios, en la oficinas de la Compañía **MOBRA S.A.**, la misma que fue convocada el día veinte de enero del año dos mil diecisiete, con la concurrencia del 100% de los socios: la Arquitecto **GUIDO RENAN BRAVO HERNANDEZ**, por sus propios derechos, propietaria del 50% de capital, y el Arquitecto **JOHN FRANK MOLINA MOREIRA**, propietario del otro 50% del capital, conformando así la junta general de socios, al tenor de los dispuesto en el art. 280 de la ley de compañías. Para conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación de Cuórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del acta anterior.
3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de Diciembre del 2016
4. Informe del gerente general

Con la asistencia de todos los socios, el Arq. Frank molina Moreira da por instalada la sesión.

Se pone a consideración de los presentes el orden del día, mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 18h00 se instala la sesión con la asistencia de 20 socios, a las 18h31 están en la sala los socios. La sesión se termina con la asistencia de los 2 socios accionistas. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2016.-

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Arquitecto Frank Molina, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

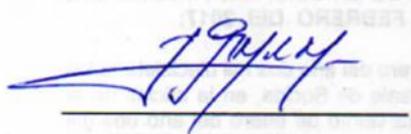
1. Se procede a dar lectura del acta anterior quedando aprobada por unanimidad.
2. Se aprueba el balance con las siguientes observaciones:

3. El Señor gerente Arq. Frank Molina Moreira, expone sobre los principales logros del 2016 entre los que se destaca:

- .Mejorar los índices financieros de la empresa.
- .Disminución del pasivo
- .Incremento del activo.

4. No existiendo más temas se da por terminada la reunión a las veintiún horas.

Para constancia firman los socios.



Arq. John Frank Molina Moreira

GERENTE GENERAL



Arq. Guido Renán Bravo Hernández

PRESIDENTE