ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEL NORTE "MOBINORT" S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en el local de la Compañía ubicada en la calle cinco de Junio y Jipijapa Frente Urbanización el Prado, siendo las 10h:00, en la fecha arriba señalada y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 codificado de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Informe del Gerente General 2013
Conocimiento y aprobación del Balance 2013

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso se de cumplimiento a lo dispuesto en el doscientos treinta y nueve codificado de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a considerar los puntos del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

El presidente de la Compañía, expresa lo siguiente:

Informe del Gerente General del año 2013

Señores Accionistas:

Para dar cumplimiento al Art. 20 de la Ley de Compañía debo informar lo siguiente:

1.- Comunico a los accionistas, que la compañía ha tenido poco movimientos financieros. Pero se ha procedido a las presentaciones mensuales de las declaraciones de los Formularios 104 y 103 al Servicios de Rentas Internas.

En espera de poder mejorar la Administración política para el próximo año y la situación económica de nuestra Empresa; Aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza depositada en mi persona esperando el siguiente año superar todas las expectativas y objetivos puestas en este su servidor.

Leído el informe del Gerente General, es aprobado por todos los socios en forma unánime.

En este estado de la sesión se pasa a considerar el segundo punto de la convocatoria referente al conocimiento y aprobación del Balance. La señora Peggy Elizabeth Viteri Abeiga Gerente General entrega a cada socio copia del Balance para su análisis. Conocido este, los señores socios aprueban el ejercicio económico del año 2013, sin objeción alguna.

La sesión concluye, dándose un receso para que el señor Secretario elabore el Acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por todo el capital social, sin reforma alguna.

Se levanta la sesión a las 13h00, firmado todos los socios como constancia de lo actuado

Lcda. Laura Villaquirán Mera
PRESIDENTE

Sra. Peggy Elizabeth Viteri Abeiga
GERENTE GENERAL