

# MOBILTROICORP SA

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En el local de Mobiltroicorp SA., en la Avenida 25 de Agosto y Heroes de Verdeloma del Cantón La Troncal, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2014, se reúnen los accionistas de MOBILTROICORP SA, siendo las quince horas con diez minutos, estando presentes MARIO RAUL CEVALLOS MIRANDA, DANIEL FLORENCIO CEVALLOS QUEVEDO, MARIO ISRAEL CEVALLOS QUEVEDO Y DEICY QUEVEDO CHIRIBOGA, **cada uno propietario de veinte y cuatro, trescientos setenta y seis, trescientos setenta y seis y veinte cuatro acciones respectivamente.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que se ha dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Señor MARIO RAUL CEVALLOS MIRANDA, actuando en la secretaria el Sr. Mario Cevallos Quevedo. El Presidente considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente DANIEL CEVALLOS QUEVEDO y manifiesta que luego de su nombramiento ha culminado todos los tramites como es acudir al registro de la propiedad para dejar registrado el nombramiento de gerente y presidente, también al SRI para dejar actualizado el RUC de la compañía; y es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2013 los mismos que arrojan una UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO POR UN VALOR DE \$39.435.97 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías, por lo cual se le ha delegado al Ing. Johnny Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada para no tener problemas posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se declaro en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las quince horas firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretaria.

  
Mario Raul Cevallos Miranda  
PRESIDENTE

  
Daniel F. Cevallos Quevedo  
GERENTE

  
Mario Israel Cevallos Quevedo  
SECRETARIO