

MOBILTROICORP SA

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En el local de Mobiltroicorp SA., en la Avenida 25 de Agosto y Héroes de Verdeloma del Cantón La Troncal, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del 2016, se reúnen los accionistas de MOBILTROICORP SA, siendo las diez y seis horas con treinta minutos, estando presentes DANIEL FLORENCIO CEVALLOS QUEVEDO, y MARIO ISRAEL CEVALLOS QUEVEDO, cada uno propietario de cuatrocientos 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 como secretario 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 2015 los mismos que arrojan una UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO POR UN VALOR DE \$41.291.54 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 declara 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 diez y seis horas con treinta firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretaria.



Daniel F. Cevallos Quevedo
SOCIO-GERENTE



Mario Israel Cevallos Quevedo
SOCIO-PRESIDENTE



Mario Raul Cevallos Miranda
SECRETARIO