JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MOBLANOVAR CIA. LTDA.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Febrero del 2015, se reúnen los socios de la compañía MOBLANOVAR CIA. LTDA., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:
De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1. **DENOMINACIÓN**: MOBLANOVAR CIA. LTDA.

2. **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA**: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Av. Pedro Vicente Maldonado S62-125 y Pasaje La Victoria. La Junta se inicia en fecha Febrero 10 del 2015, desde las quince horas.

3. **PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión como Presidente el Sr. Rafael Vaca Arguello y actúa como secretario el Sr. Marco Vaca Medina, Gerente General de la compañía.

4. **APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:**

Por no haber otro asunto a ser tratado, y en vista que la Empresa no ha tenido ningún movimiento durante este período la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 16hOO. Para constancia firman los señores socios, el Presidente y el Secretario, quien certifica.

RAFAEL VACA ARGUELLO
PRESIDENTE

MARCO VACA MEDINA
GERENTE GENERAL