

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MOVIAL CONSULTORES C. LTDA., CELEBRADA EL 18 DE
MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las 10H00, en las oficinas de la sede de la empresa situadas en la ciudadela Alborada, décimo primera etapa, manzana doce, villa dieciséis, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **MOVIAL CONSULTORES C. LTDA.** Se encuentran presentes los señores: Ingeniero Eduardo Vicente Alencastro Oviedo, propietario de 400 participaciones de un dólar cada una, que representan el 33.33% del capital pagado de la empresa; Ingeniero Jaime Daniel Villao Carrascal, propietario de 400 participaciones de un dólar cada una, que representan el 33.33% del capital pagado de la empresa, quien se desempeña como Presidente de la firma; y, el Ingeniero Alberto Fausto Juan Morales Delgado propietario de 400 participaciones de un dólar cada una, que representan el 33.34% del capital pagado de la empresa, quien se desempeña como Gerente General de la firma.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América y resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día que se detalla a continuación:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del comisario de la empresa **MOVIAL CONSULTORES C. LTDA.** para el Ejercicio Económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el cargo de Comisario de la empresa **MOVIAL CONSULTORES C. LTDA.** para el Ejercicio Económico del año 2016.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la empresa **MOVIAL CONSULTORES C. LTDA.** y la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

4. Resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.

Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, quien procede a leer los puntos del orden del día que son tratados por los asistentes:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del comisario de la empresa **MOVIAL CONSULTORES C. LTDA. para el Ejercicio Económico del año 2015.**

El Gerente General informa a los Socios que la Srta. Ing. Paola Naranjo Freire, en su calidad de Comisario, presentó el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015, con cierre al 31 de diciembre de 2015. El informe es conocido por los Socios presentes y aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el cargo de Comisario de la empresa **MOVIAL CONSULTORES C. LTDA. para el Ejercicio Económico del año 2016.**

El Gerente General menciona que en Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el 4 de agosto del 2015 se conoció la renuncia al cargo de Comisario, presentada por la Ingeniera Mónica Velasco Sánchez, por lo que fue reemplazada por la Ingeniera Paola Naranjo Freire, quien se desempeña en dicha función desde la fecha indicada.

El Gerente General propone a los Socios designar a la Ing. Paola Naranjo Freire para que continúe en el ejercicio de las funciones de Comisario de la empresa para el Ejercicio Económico del año 2016. Los socios presentes proceden a votar sobre la propuesta y la aprueban por unanimidad, por lo que la Ing. Paola Naranjo Freire ha sido ratificada como Comisario para el Periodo Económico del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2016.

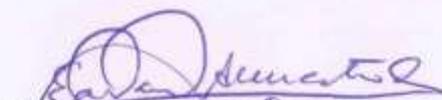
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la empresa **MOVIAL CONSULTORES C. LTDA. y la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.**

El Gerente General presenta a los socios el informe de su gestión realizada durante el Ejercicio Económico del año 2015 y presenta el Estado de Situación Financiera, que incluye el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, con corte al 31 de diciembre de 2015. Los Socios presentes toman conocimiento de la información presentada, la analizan y luego de una breve deliberación, acuerdan por unanimidad aprobar, sin observaciones, el Informe del Gerente General y los Estados Financieros, que incluyen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015. Los Socios autorizan al Gerente General proceda a su presentación a los organismos de control.

4. Resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.

El Gerente General propone a los Socios que el valor neto del resultado del Ejercicio Económico del año 2015 quede en la empresa como respaldo para la gestión durante el año 2016. Los Socios presentes analizan la propuesta y luego de una breve deliberación, acuerdan por unanimidad aprobarla, por lo que las utilidades del Ejercicio Económico del año 2015 quedarán en la empresa como respaldo a la gestión o como una reserva para futura capitalización de la empresa.

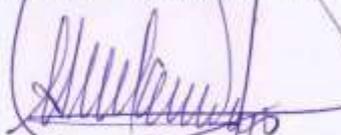
No habiendo otro asunto que tratar se concluye la Junta General siendo las 12H30 horas del mismo día. Se otorga un receso para la redacción del Acta, reintegrándose a las 13H00. Una vez leída y aprobada la presente acta, se la suscribe por parte de todos los socios presentes en señal de conformidad.



ING. EDUARDO V. ALENCASTRO O.



ING. JAIME D. VILLO C.



ING. ALBERTO F. MORALES D.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MOVIAL CONSULTORES C. LTDA., CELEBRADA EL 18 DE
MARZO DEL 2016.**

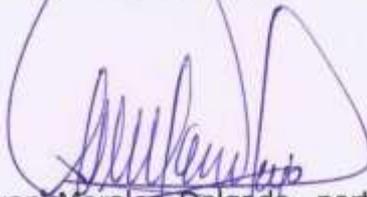
ASISTENTES



Ing. Eduardo Vicente Alencastro Oviedo, portador de la cédula de ciudadanía 0906995485, propietario de 400 participaciones de un dólar cada una.



Ing. Jaime Daniel Villao Carrascal, portador de la cédula de ciudadanía 0907097976, propietario de 400 participaciones de un dólar cada una.



Ing. Alberto Fausto Juan Morales Delgado, portador de la cédula de ciudadanía 0908821994, propietario de 400 participaciones de un dólar cada una.