

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA MOVSETERCS.A.
CELEBRADA EL 07 DE JULIO DEL 2014

En el cantón Lago Agrio, a 07 días del mes de julio del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **MOVSETEREC S.A.** Los siguientes Accionistas:

La señora **TORRES CARPIO ROSA LIDIA**, de estado civil casada, de ocupación empleada privada; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170981585-4, accionista de la compañía representando a cuatro cientos (400) acciones.

El señor **RAMIREZ QUEZADA PABLO ANIBAL**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210002750-3, accionista de la compañía representando a cuatro cientos (400) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **RAMIREZ QUEZADA PABLO ANIBAL** y actúa como Secretario de la Junta, La accionista de la Compañía, **TORRES CARPIO ROSA LIDIA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **MOVSETEREC S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



TORRES CARPIO ROSA LIDIA
C.C. 170981585-4



RAMIREZ QUEZADA PABLO ANIBAL
C.C. 210002750-3