

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"MOVILMAX CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los veintinueve días de marzo de 2013 siendo las diez horas quince minutos en el local de la compañía MOVILMAX CIA, LTDA. con la presencia de los socios señores MORA TORAL MARCIA ELIZABETH Y ESPINOZA MORA JUAN JOSE y la Sra. MARIA CAROLINA VIVAR CORDERO quien actúa como Secretaria; y por estar presente la totalidad del capital societario de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General ordinaria de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

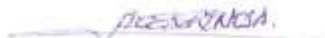
1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2012 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2012.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2012 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2012.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las trece horas veinte minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.


MARCIA ELIZABETH MORA TORAL
CI: 0101379477


JUAN JOSE ESPINOZA MORA
CI: 0102836624


MARIA CAROLINA VIVAR CORDERO
SECRETARIA
C.I. 0104455308