

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE MOVEREBAK S. A.**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de abril de 2013, a las 12h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Leonardo Murialdo E8-75 y Ventura Aguilera, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía MOVEREBAK S. A., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

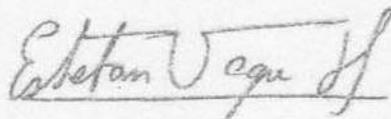
1.- Aprobación los balances generales 2012 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymas, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Esteban Mauricio Vega Hidaigo; y actúa como Secretaria de la misma, Sra. Alexandra Cecilia Velasco Arévalo.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2012.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Esteban Mauricio Vega Hidaigo  
Presidente - Socio  
MOVEREBAK S. A.



Alexandra Cecilia Velasco Arévalo  
Gerente General-Secretaria  
Socia  
MOVEREBAK S. A.