

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ESTRATEGIAS MÓVILES ECUADOR ESTRAMOVEC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 4:30PM en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. República N44-235 y Teresa de Cepeda, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía ESTRATEGIAS MÓVILES ECUADOR ESTRAMOVEC S.A. con los siguientes accionistas:

1. Andrés Uribe Mejía, representando a Estrategias Móviles S.A.S, por sus propios derechos y representando el 70% del capital social,
2. Jahir Humberto Valbuena, representando a Aldea Móvil S.A.S. por sus propios derechos y representando el 30% del capital social,

Preside la reunión Andrés Uribe Mejía en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Jahir Humberto Valbuena.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100 % del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
3. Determinar el destino de utilidades del presente ejercicio 2014
4. Lectura y aprobación del acta de accionistas
5. Informe de Comisario año 2014

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra Andrés Uribe y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Informe de Gerente adjunto como anexo

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Se revisan y aprueban los estados financieros del ejercicio
Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2014 adjunto anexo

DESTINO DE UTILIDADES

Andrés Uribe propone no repartir utilidades y dejarlas como utilidades acumuladas para la empresa. Se aprueba por unanimidad



AUN

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

Andrés Uribe da lectura al acta y se aprueba por unanimidad

INFORME DE COMISARIO

Informe de Comisario aprobado por unanimidad y se lo elige para la revisión de los estados financieros para el próximo año 2015

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 00:30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 6:00PM.

Andrés Uribe M.

Andrés Uribe Mejía
Presidente de la Junta

Andrés Uribe M.

Andrés Uribe Mejía
Representante Legal
Estrategias Móviles S.A.S.

Jahir Humberto Valbuena
Jahir Humberto Valbuena
Secretario de la Junta

Jahir Humberto Valbuena
Jahir Humberto Valbuena
Representante Legal
Aldea Móvil S.A.S.