

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AÑO
2015**

ESTRATEGIAS MÓVILES ECUADOR ESTRAMOVEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 2:00 PM en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez Torre B Edificio Trade Building, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía **ESTRATEGIAS MÓVILES ECUADOR ESTRAMOVEC S.A.**

Para tratar los siguientes accionistas:

1. El señor Andrés Uribe, por sus propios derechos y representando el 70% del capital social, 2. Andrés Medina, por sus propios derechos y representando el 30% del capital social,

Preside la Reunión el señor Andrés Uribe, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Marcelo Cadena

La presidencia manifiesta que se encuentra 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 2015.
3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario año 2015
4. Elección del Comisario para el año 2016
5. Aprobación del Acta de Junta General Universal

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

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra el señor Gerente General Andrés Uribe y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financieras Niif's 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 DEL 2015

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2015, presentada por el contador indicando que la empresa se encuentra al día en la presentación de información a las entidades de control, como también se aplicaron las Normas vigentes de las Niif's, los diarios, mayores, y balances se encuentran en custodia del Departamento de Contabilidad, en este año el resultado es positivo de **\$ 7.211,95** de este valor se distribuye el 15% de reparto a los empleados.

Handwritten signature

APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO 2015

El informe presentado por el Eco. Wilson Mariño Tamayo, refleja el análisis y revisión completa de las transacciones económicas de nuestra actividad, para lo cual nos ha solicitado información específica para desarrollar el proceso de auditoría y dar por aprobado satisfactoriamente con su firma de responsabilidad

Informe de Comisario adjunto como anexo

ELECCIÓN DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2016

En vista de su labor muy profesional y oportuna consideramos que el Eco. Wilson Mariño sea elegido como Comisario para el periodo año 2016.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ACCIONISTAS

Se dio lectura a la totalidad del Acta y los socios dieron por aprobada en su contenido sin presentar ninguna observación.

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

Reinstalada la sesión luego de 0:30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas Se levanta la sesión siendo las 4:00 PM.


Andrés Uribe
Gerente General


Andrés Uribe
Presidente y Socio


Marcelo Cadena
Secretaria