

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MOVILPLUS S.A.**

En Quito, siendo las 09:00 horas del día 28 de enero del 2014, se reunieron en el local de la Empresa ubicado en , Las Acacias, Psje 2 E2-35 entre Pablo Casales y Enesco, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Hervas Lana María Belén, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social.
- Jarrín Fiallos Oswaldo Alfredo, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Oswaldo Alfredo Jarrín Fiallos en calidad de Presidente del Directorio, como Secretario la Señora María Belén Hervas Lana, Gerente General de la compañía, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de enero del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integral, Estado del Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2013, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los señores accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

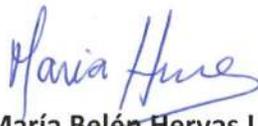
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Oswaldo Alfredo Jarrín Fiallos
Presidente
CI: 1800086470



María Belén Hervas Lana
Gerente General
CI: 1802532869