ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MOVILPLUS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, se reúnen todos los accionistas de la compañía en el domicilio principal de ésta, situado en la Naciones Unidas E3-39 Y Amazonas, Edificio la Previsora, Torre A Piso 8 Oficina 802, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

Accionista	No. Acciones	Capital	%	Representada por
Jaramillo Jaramillo Andrés Sebastián	**9.312,00**	**9.312,00**	**24.00**	
Jaramillo Jaramillo David Eduardo	**9.700,00**	**9.700,00**	**25.00**	
Stargroup Cía Ltda.	**19.788,00**	**19.788,00**	**51.00**	**Ricardo Dueñas**
TOTAL	38.800,00	38.800,00	100.00	

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de treinta y ocho mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divido en treinta y ocho mil ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de resultados del año 2015

DOS: Lectura del informe de Gerencia del año 2015

TRES: Lectura del informe de Comisario del año 2015

CUATRO: Distribución de utilidades

Preside la sesión el Señor Ricardo Dueñas y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor David Jaramillo.

Toma la palabra el Señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2015, el mismo que arroja una utilidad de $13.370,58 (trece mil trescientos setenta con 58/100 dólares americanos) antes de impuestos y repartición de utilidades

a empleados, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba y dispone que de esta utilidad se asigne el 15% que corresponde a la suma de $2.005,59 (dos mil cinco con 59/100 dólares americanos) para el reparto de utilidades a empleados; y, la cantidad de $2.792,47 (dos mil setecientos noventa y dos con 47/100 dólares americanos) para el pago del impuesto a la renta.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2015 y la planificación para el año 2016, enseguida se presenta el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2015, luego de deliberar la Junta aprueba estos informes.

Con respecto al cuarto punto el señor Ricardo Dueñas propone que las utilidades del año 2015 no sean distribuidas, la junta aprueba esta moción.

A las doce horas, se cierra la reunión de Junta General Universal de Socios de MOVILPLUS S.A., y el Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario es aprobada por unanimidad.

Ricardo Dueñas

PRESIDENTE

CI. 1708981863

David Jaramillo

SECRETARIO AD-HOC

CI. 1712996378

Andrés Jaramillo

Accionista

CI. 1716582323