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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las trece 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	Señor Ricardo Dueñas Novoa
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 2016
DOS: Lectura del informe de Gerencia del año 2016
TRES: Lectura del informe de Comisario del año 2016
CUATRO: Distribución de utilidades

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

Toma la palabra el Señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2016, el mismo que arroja una utilidad de $2.691,91 (Dos mil seiscientos noventa y uno con 91/100 dólares americanos) antes de impuestos, la Asamblea aprueba los resultados.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2016 y la planificación para el año 2017, luego de deliberar la Junta aprueba los informes.

El Presidente presenta el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2016, el mismo que luego de deliberar la Junta es aprobado.

Con respecto al cuarto punto el señor Ricardo Dueñas propone que las utilidades del año 2016 no sean distribuidas, la junta aprueba esta sugerencia.

A las catorce horas, se cierra la reunión de Junta General Ordinaria y Universal 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
(en representación de Stargroup Cia. Ltda)
GERENTE GENERAL -SECRETARIO
RUC 1791854519001

David Jaramillo
PRESIDENTE-ACCIONISTA
Cl. 1712996378

Andrés Jaramillo
ACCIONISTA
Cl. 1716582323

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOVILPLUS S.A.

Fecha: 28 de marzo del 2017

Hora: 13H00

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	Señor Ricardo Dueñas Novoa
TOTAL	**38.800,00**	**38.800,00**	**100.00**	

Ricardo Dueñas
Secretario