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 dieciocho, 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 Mauricio Morillo
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 2017
DOS: Lectura del informe de Gerencia del año 2017
TRES: Lectura del informe de Comisario del año 2017

Preside la sesión el Señor David Jaramillo y actúa como Secretario el Señor Mauricio Morillo.

Toma la palabra el Señor Mauricio Morillo y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2017, el mismo que arroja una pérdida de $43.675,64 (Cuarenta y tres mil seiscientos setenta y cinco con 64/100 dólares americanos) antes de impuestos, la Asamblea aprueba los resultados.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, se presenta el informe de gestión del año 2017 preparado por su representante legal Ricardo Dueñas, luego de deliberar la Junta aprueba el Informe.

El Presidente presenta el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2017, el mismo que luego de deliberar la Junta es aprobado.

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.

Mauricio Morillo
(en representación de Stargroup Cia. Ltda)
SECRETARIO
RUC 1791854519001

David Jaramillo
PRESIDENTE-ACCIONISTA
CI. 1712996378

Andrés Jaramillo
ACCIONISTA
CI. 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 2018

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 Mauricio Morillo
TOTAL	**38.800,00**	**38.800,00**	**100.00**	

Mauricio Morillo
Secretario