

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA, MXITECUADOR CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a 19H00 del día Viernes 22 del mes de Marzo del 2013, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía MXITECUADOR CIA. LTDA., en las Oficinas Principales de la Compañía, situadas en la calle Suiza No. 361 Edificio Euro Oficina 1 de la Ciudad de Quito.

Concurren los siguientes socios:

- El señor Ramón Armas Vergara, por sus propios derechos, como Representante Legal de la Compañía MOBOTIXECUADOR CIA. LTDA., con 399 participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, equivalente a US \$ 399,00 que corresponden al 99.75% del capital suscrito y pagado.
- El señor Paul Steven Armas Castillo, por sus propios derechos y representando 1 participación ordinaria y nominativa del valor de un dólar, que corresponden al 0.25 % del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta, El Presidente de la Compañía, señor Ramón Armas Vergara y actúa como secretario el Gerente General de la misma, señor Ramón Rodrigo Armas Castillo.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe quórum legal y reglamentario, por lo tanto los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente solicita que por secretaria se de lectura a los puntos del Orden del Día que consisten en: UNO.- Lectura del Informe del Gerente General. DOS.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General, los Resultados y los Balances del Ejercicio 2012.

El Presidente, pone a disposición de la Junta General el Orden del Día, la Junta aprueba por unanimidad el Orden del día, y se procede de inmediato con el punto UNO:

Primer Punto del Orden del Día:

LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Presidente procede con la lectura del Informe y la presentación de los Resultados y Balances del periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2012.

El señor Presidente, pone a consideración de los socios el informe de Gerencia General y los Resultados económicos del Ejercicio 2012.

Segundo punto del Orden del Día:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y BALANCES DEL 2012

Luego de deliberar sobre los datos presentados, los socios aprueban por unanimidad el Informe del Gerente General y los Resultados y Balances del año 2012, felicitan a los administradores por la gestión realizada en este periodo y desean los mejores éxitos para para el próximo año 2013.

No habiendo otro punto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión, siendo las 20H30 horas.



Ramón Rodrigo Armas Vergara
Presidente



Ramón R. Armas Castillo
Secretario – Gerente General

Paul Steven Armas Castillo
Socio