MOVIGESTION C.A.
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOVIGESTION C.A.MOVILIDAD Y GESTION

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 27 de Abril de 2018, siendo las diez horas, en el oficina de la compañía **MOVIGESTION C.A. MOVILIDAD Y GESTION** ubicada en la ciudad de Quito en la Calle Pio XII N12-98 y 24 de Junio, y dado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Se encuentran presentes los señores dueños del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación y Presentación de Estados Financieros 2017

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Miguel Castro y como Secretario el Sr. Gerente pedro Pilca

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día, Orden del día que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2017, los mismos que deben ser presentados a la entidad de control.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA.

Miguel Castro

C.C. 171192128-6
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Pedro Pilca

C.C. 170471464-9
SECRETARIO DE LA JUNTA