

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"MOVILORTIZ S.A."**

En la ciudad de Gualaceo, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2017, a las 14H00, en el local de la compañía ubicado en la calle cuenca y Vicente Peña Reyes, con la asistencia de los Señores: Señor Manuel Ortiz y el Ing. Daniel Ortiz, con la asistencia de los Socios, bajo la dirigencia del Ing. Daniel Ortiz y los socios presentes designan a la Ing. Pamela Espinoza para que actúe en esta Junta en calidad de secretaria Ad-Hoc, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2016.

Da inicio la sesión:

**1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016**

El Ing. Daniel Ortiz da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2016. Posteriormente se entrega a cada socio las copias correspondientes de dicho informe. No existiendo dudas o inquietudes dicho informe es aprobado.

**2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2016**

A continuación el Gerente de la Compañía, Ing. Daniel Ortiz, da a conocer a la Junta el Balance General y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2016, luego de la respectiva revisión la Junta los aprueba.

Una vez agotado el orden del día se concede un momento de receso para que se proceda a la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad. A las 15:00 horas se clausura la sesión.

  
Ing. Daniel Ortiz  
**GERENTE GENERAL**

  
Sr. Manuel Ortiz  
**PRESIDENTE**

  
CPA. Pamela Espinoza Atiencia  
**SECRETARIA AD-HOC**