

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOVSOLUTIONS  
S.A. CELEBRADA EL 04 DE ENERO 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes cuatro de enero del año dos mil trece, siendo las 08h00, en las oficinas de la Compañía **MOVSOLUTIONS S.A.**, UBICADAS EN LA Avenida Zamora y Pasaje Sánchez No. 3 A, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: El señor Mario Patricio Ordoñez Villamar, la señorita María Patricia Ordoñez Alvarez; y la señorita Carmen del Rocío Alvarez Rosado. Los presentes son los únicos Accionistas de la Compañía **MOVSOLUTIONS S.A.**, la misma que tiene un capital suscrito y pagado de USD. 800,00, dividido en 800 acciones de un valor nominal de USD. 1,00 cada una. También se encuentra presenta la señora Soledad Alvarez, como secretaria Ad-hoc.

La Presidenta solicita a la Secretaria constatar el quórum presente. La Secretaria procede a verificar la presencia de quórum, de acuerdo a la siguiente nómina.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD.</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
Mario Patricio Ordoñez Villamar	720,00	720	90
María Patricia Ordoñez Alvarez	40,00	40	5
Carmen del Rocío Alvarez Rosado	40,00	40	5
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100</b>

La Secretaria certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado (100%) de la Compañía. Estando presente el quórum legal y estatuario de la Compañía, la Presidenta consulta a los presentes si es su deseo instalarse en Junta General de Accionistas de la Compañía **MOVSOLUTIONS S.A.**, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el único punto del Orden de Día:

1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012

Los Accionistas por unanimidad declaran que aceptan instalarse en Junta General Ordinaria de la Compañía **MOVSOLUTIONS S.A.**, RENUNCIANDO AL DERECHO DE CONVOCATORIA, Y TAMBIÉN ACEPTAN TRATAR EL ÚNICO PUNTO DEL Orden de Día propuesto.

De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General de Accionistas de la Compañía, la Presidenta dispone que se proceda a discutir el único punto del Orden del Día.

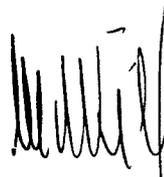
**UNICO PUNTO: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA,  
CORRESPONDIENTES LA EJERCICIO FISCAL 2012**

El Gerente pone en consideración el balance del ejercicio fiscal 2012, elaborado por la Compañía StudySerteco como contadores. Una vez analizado el mismo los accionistas lo dan por aprobado sin observaciones.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del orden del día, la Presidenta concede un receso para que la Secretaria proceda a redactar el acta de la presente reunión. Una vez que se encuentra redactada el acta; la Presidenta dispone se reinstale la reunión y dispone se de lectura. La Secretaria procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes, sin ninguna observación y quienes firman en unidad de acto en señal de conformidad, como lo dispone la Ley. Siendo las 9h15, la Presidenta da por concluida la sesión, solicitando se agregue al expediente todos los documentos que han sido conocidos y tratados en la junta.



Srta. CARMEN DEL ROCIO ALVAREZ ROSADO  
ACCIONISTA



Sr. MARIO PATRICIO ORDOÑEZ VILLAMAR  
ACCIONISTA - GERENTE



Srta. MARIA PATRICIA ORDOÑEZ ALVAREZ  
ACCIONISTA – PRESIDENTA



Sra. SOLEDAD ALVAREZ  
SECRETARIA Ad-hoc