

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOVSOLUTIONS
S.A. CELEBRADA EL 15 de abril 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día miércoles 15 de abril del 2015, siendo las 08h00, en la oficina de la Compañía **MOVSOLUTIONS S.A.**, ubicada 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 Sra Soledad 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 presente, el Sr Harold Santos M. como secretario Ad-hoc.

El gerente, solicita al Secretario constatar el quórum presente. Se procede a verificar el quórum, de acuerdo a la siguiente nómina.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD,	ACCIONES	%
Mario Patricio Ordoñez Villamar	720,00	720	90
Soledad Alvarez Rosado	80,00	80	10
TOTAL	800,00	800	100

El Secretario 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, el Gerente 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 2014

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, el gerente 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 2014**

El Gerente pone en consideración el balance del ejercicio fiscal 2014, elaborado por la contadora Srta Paulina Buitrón T. Una vez analizado el mismo, los accionistas lo dan por aprobado sin observaciones, resolviéndose adicionalmente, que no se repartirán las utilidades de los accionistas, con objeto de consolidar el Patrimonio de la empresa.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del orden del día, el Gerente concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el acta de la presente reunión. Una vez que se encuentra redactada el acta, el Gerente dispone se reinstale la reunión y dispone se la de lectura. El Secretario 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, el Gerente da por concluida la sesión, solicitando se agregue al expediente todos los documentos que han sido conocidos y tratados en la junta.



Sr. MARIO PATRICIO ORDÓÑEZ VILLAMAR
ACCIONISTA - GERENTE



Sra SOLEDAD ALVAREZ ROSADO
ACCIONISTA



Sr HAROLD SANTOS MIRANDA
Secretario Ad Hoc