

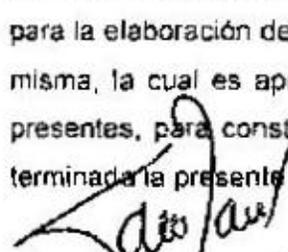
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MOVILIZACIONES  
DOBLEVIA CIA. LTDA" CORRESPONDIENTE AL VEINTISIETE DE ABRIL  
DE DOS MIL DIECISÉIS**

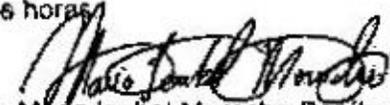
En la República del Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las 15H00 horas, se reúnen en las oficinas de "MOVILIZACIONES DOBLEVIA CIA. LTDA", Ubicadas en el barrio Las Acacias, en las calles Isaac Albeniz E2-54 y Pablo Casals, los siguientes socios de "MOVILIZACIONES DOBLEVIA CIA. LTDA", 1.- Sr. Lcdo. VÍCTOR CUENCA MOROCHO, propietario de 100 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 2.- Sra. MARIA ISABEL MOROCHO BENITEZ, propietaria de 17.400,00 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 3.- BEATRIZ ELIZABETH CUENCA MOROCHO, propietaria de 100 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; y, 4.- Sr. EDGAR AUGUSTO CUENCA MOROCHO, propietario de 17.400,00 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Extraordinaria y Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

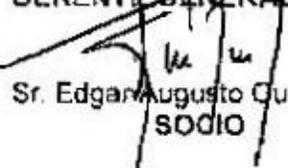
- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.

Preside la Junta Universal de socios, la socia Maria Isabel Morocho Benítez, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Lcdo. Víctor Cuenca Morocho, en calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal según lo estipula el Art 32 de los Estatutos de la Compañía. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia

dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Sr. Lcdo. Víctor Cuenca Morocho, hace lectura del acta y se procede a tratar el *primer punto* del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**; al respecto toma la palabra el Sr. Lcdo. Víctor Cuenca Morocho, en calidad de Gerente General, para manifestar a la Junta e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación; y, acto seguido, pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el *segundo punto del orden del día*, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**; En este punto toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Sr. Lcdo. Víctor Cuenca Morocho, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico de dos mil quince, el mismo que se detalla en los documentos que entrega a cada uno de los socios para su análisis. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2015. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las dieciséis horas.

  
Lcdo. Víctor Cuenca Morocho  
GERENTE GENERAL SOCIO

  
Sra. María Isabel Morocho Benítez  
PRESIDENTE SOCIA

  
Sr. Edgar Augusto Cuenca Morocho  
SOCIO

  
Beatriz Elizabeth Cuenca Morocho  
SOCIA