

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

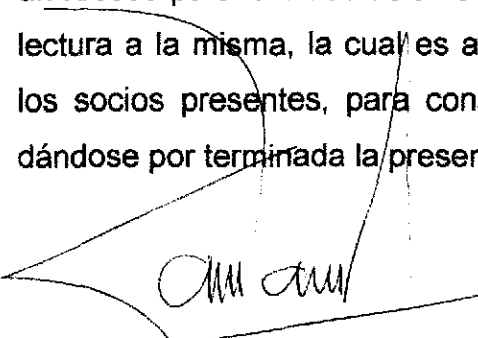
En la República del Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo las 15H00 horas, se reúnen en las oficinas de **"MOVILIZACIONES DOBLEVIA CIA. LTDA"**, Ubicadas en el barrio Las Acasias, en las calles Isaac Albenis E2-54 y Pablo 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 Superintendenciade 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 2016.

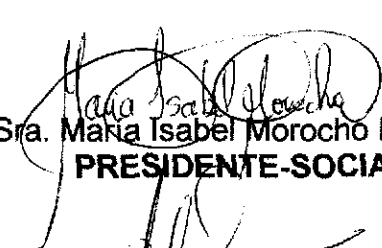
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016.

Preside la Junta Universal de socios, la socia María 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

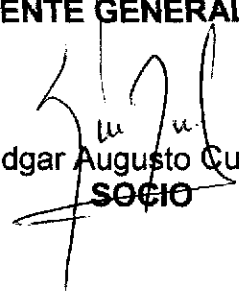
dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Sr. Lcdo. Víctor Cuenca Morocho, hace lectura del acta y se procede a tratar el *primer punto* del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**; 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 2016**; 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 dieciséis, 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 2016. 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.



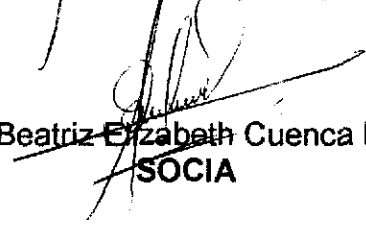
Lcdo. Víctor Cuenca Morocho
GERENTE GENERAL-SOCIO



Sra. María Isabel Morocho Benítez
PRESIDENTE-SOCIA



Sr. Edgar Augusto Cuenca Morocho
SOCIO



Beatriz Elizabeth Cuenca Morocho
SOCIA