

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MOVILIZACIONES
DOBLEVIA CIA. LTDA" CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES
TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la República del Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, a los trece días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 15H00 horas, se reúnen en las oficinas de "**MOVILIZACIONES DOBLEVIA CIA. LTDA**", Ubicadas en el barrio Las Acacias, en las calles Isaac Albenis E2-54 y Pablo Casals, los siguientes socios de "**MOVILIZACIONES DOBLEVIA CIA. LTDA**": **1.- BEATRIZ ELIZABETH CUENCA MOROCHO; 2.- EDGAR AUGUSTO CUENCA MOROCHO; 3.- VICTOR CUENCA MOROCHO; y, 4.- MARIA ISABEL MOROCHO BENITEZ.** Concurrencia que representa más del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y, considerando que representan la mayoría del capital suscrito y pagado, acuerdan constituirse en Junta General de Carácter Extraordinaria 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 y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe de Gerente General del ejercicio fiscal 2017**
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2017**

Preside la Junta Universal de socios, la accionista María Isabel Morocho Benítez, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el socio Sr. Licdo. Víctor Cuenca Morocho, en calidad de Gerente General de la misma. 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

Victor Cuenca
VICTOR CUENCA MOROCHO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

Maria Isabel Morocho Benitez
MARIA ISABEL MOROCHO BENÍTEZ
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Edgar Augusto Cuenca Morocho
EDGAR AUGUSTO CUENCA MOROCHO
ACCIONISTA

Beatriz Elizabeth Cuenca Morocho
BEATRIZ ELIZABETH CUENCA MOROCHO
ACCIONISTA