

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOVINGTRADE S.A LLEVADA A CABO EL DIA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, este día siete de marzo del dos mil catorce siendo las diez horas en las oficinas administrativas de la Compañía ubicadas en las calle Abdón Calderón s/n y Ponce Enriquez, Urbanización Convicendes casa 4 planta baja, se reúnen las siguientes personas socias de la Compañía MOVINGTRADE S.A Velastegui Maldonado Sylvia Maritza titular de 2.000 participaciones; Dávila Velastegui Melissa Carolina titular de 1.000 participaciones. Dávila Velastegui Romina Denisse titular de 1.000 participaciones. Se deja debidamente aclarado que las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y en conjunto representan cuatro mil participaciones de un dólar cada una, equivalentes a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América a que asciende el capital social de la Compañía. Actúa como Presidente de la Compañía la Sra. Dávila Melissa Mellisa Carolina y como Secretaria de la Junta la Srta. Dávila Velastegui Romina Denisse. El Presidente declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios; por existir el quórum total conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías. Encontrándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital social no fue necesaria la convocatoria respectiva. A continuación el Presidente manifiesta que el objeto de esta reunión es para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.** Puesto en conocimiento el orden del día detallado a los asistentes y con relación al unico punto de orden del día, escuchando algunos comentarios y recomendaciones de los asistentes esta es aprobada por unanimidad. No existiendo otros puntos, que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que por Secretaria se elabore el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a dar lectura al presente documento, el mismo que se le aprueba por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las diez horas cincuenta minutos, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.

  
VELASTEGUI MALDONADO SYLVIA  
SOCIA

  
DAVILA VELASTEGUI MELISSA  
SOCIA

  
DAVILA VELASTEGUI ROMINA  
SECRETARIA DE LA JUNTA - SOCIA