**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOVILVIP S.A., Celebrada el día 17 de Abril del 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días de abril de dos mil trece, a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela La FAE, manzana 41, villa 2, de esta ciudad, de acuerdo a Publicación en el diario " El Meridiano", se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía MOVILVIP S.A., a saber: 1.-Calle Raza Rolando Wladimir, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones; 2.-Guerrero González Juan Guillermo, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones; 3.-Apolo Kubes Marcelo Eduardo, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones; 4 -Navarrete Soria Mauro David, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones; 5-Suarez Veliz Andrea Aracely, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones; 6.-Suarez Veliz Ximena Fernanda, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones; 7 -Villamarin Carrascal Edison Ramiro, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, el señor Luis Navarrete Sánchez y actúa como Secretaria la señora Ximena Suarez Veliz, quién elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, de acuerdo a la publicación que se diere en la fecha, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe que se presenta a la junta, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio 2012.** La junta General de accionistas expresa conocer y aprobar los informes de gerencia presentados en la junta general celebrado el día 17 de abril del 2013, y por unanimidad son aprobados. **2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Sra. Comisaria referente al ejercicio 2012**. Se da lectura al informe de la Comisaria, correspondiente al Ejercicio Económico 2012 el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta. **3.- Conocer y resolver sobre el informe sobre el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2012**: Todos aceptan estar en conocimiento y por lo tanto aprueban los balances presentados.- **4.- Elegir a los Señores Representantes Legales y Comisario, del correspondiente periodo**. Ratifican en el cargo a los actuales representantes legales Presidentes Sr. Luis Navarrete, Gerente General Eco. Ximena Suarez Veliz y designan como comisario al Sr. Ing. René Pincay Sambonino. No habiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 24h00.

LUIS NAVARRETE
PRESIDENTE

ECO. XIMENA SUAREZ VELIZ
GERENTE GENERAL

MOVIL VIP S.A.

MINUTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

APOLO KUBES MARCELO EDUARDO

CALLE RAZA ROLANDO WLADIMIR

GUERRERO GONZALEZ JUAN GUILLERMO

NAVARRETE SORIA MAURO DAVID

SUAREZ VELIZ ANDREA ARACELI

SUAREZ VELIZ XIMENA FERNANDA

VILLAMARIN CARRASCAL EDISON RAMIRO

**OBSERVACIONES:** _____