

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA MOVILVIP S.A., Celebrada el día 22 de abril del
2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 5:30 pm, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela La FAE, manzana 41, villa 2, de esta ciudad, y en cumplimiento de la convocatoria realizada en el Diario Expreso de esta ciudad con fecha jueves 4 de abril de 2019, se procede a instalar la Junta de Accionistas.

Por disposición de la Junta General Ordinaria de Accionistas, preside la Junta de accionistas el Señor Luis Navarrete Sánchez como Presidente y como secretario el señor Rolando Calle Raza, De acuerdo al Art 1 , Art 2 , Art 14 y Art 28 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, Del Registro Oficial N° 371 de fecha Lunes 10 de noviembre de 2014, se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor Presidente ordena que por secretaría se lea la convocatoria que fue publicada por el diario expreso, el día 4 de abril del 2019, el señor secretario da lectura:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA MOVILVIP S.A.**

Se convoca a los señores Accionistas de la compañía MOVILVIP S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en los artículos 234 y 236 de la ley de compañías, la misma que se llevará a cabo el día lunes 22 de abril del 2019, a las 17H00 en las instalaciones de la Compañía Movilvip S.A., ubicada en la Ciudadela LA FAE mz. 41 villa 2, de esta ciudad de Guayaquil, con el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL 2018.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL 2018 

por lo que hay el cuorum y resuelven los accionistas, por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. El señor Luis Navarrete Sánchez, Presidente de la Junta, ordena que por secretaría se de lectura al primer punto del orden del día:

1- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL 2018.

Toma la palabra el señor Presidente y ordena que por secretaría se proceda a leer el informe de Gerencia, el secretario dá lectura al informe y en el tema de tramites legales, en el punto 1., sobre la Resciliación de la Escritura del Aumento de Capital y al término del punto en mención, solicita la palabra la accionista Sra. Narcisa Tapia Torres e indica, que en la junta anterior se quedó pendiente y en una reunión que tuvieron con algunos accionistas, se indicó que quien va a cubrir estos valores de \$800,00 dólares, por lo que he hablado con los accionistas y han solicitado que se cobre a la persona responsable que este caso sería sería la Representante Legal de ese entonces, la señora Ximena Suárez Veliz, toma la palabra el señor secretario y pregunta, que sí esa es la moción. Toma la palabra la señora Narcisa Tapia e indica, que esa es la moción, toma la palabra el señor secretario y da lectura a la moción que dice: que se cobre a la persona responsable que este caso sería sería la Representante Legal de ese entonces, la señora Ximena Suárez Veliz, toma la palabra el señor Presidente e indica quien respalda la moción de la señora Narcisa Tapia, toma la palabra el señor secretario e indica, que el accionista señor Jonathan Calle Tapia, levanta el brazo en respaldo a la moción hecha por la señora Narcisa Tapia, toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de los accionistas y se procede a la votación.

1.- Calle Tapia Jonathan Rolando, aprobado;

2.-Tapia Torres Narcisa Guilene, aprobado;

3.- Apolo Kubes Marcelo Eduardo, representado por la señora Narcisa Tapia Torres, aprobado;

4.- Navarrete Sanchez Luis Ernesto, abstención;

Toma la palabra el señor Presidente e indica que por secretaría se dé el resultado de la votación. Se deja constancia que 3 accionistas aprueban, 1 accionista se abstiene, por lo que de acuerdo al Art 28^{en}.

señor secretario e indica que la señora contadora desde el día sabado está hospitalizada, pero ha estado trabajando en línea, toma la palabra el señor Presidente e indica que hoy se envió al mensajero al hospital, para que firme el informe de las notas explicativas, pero no le hicieron ingresar, en este estado el señor Presidente, pone a consideración de los accionistas, toma la palabra la señora Narcisa Tapia e indica que si queda registrado el 25% para pagar el impuesto a la renta, toma la palabra el señor secretario e indica que sí, ya que se registra en línea en el sri y no da la opción para pagar el 22%, sino sólo el 25%, se dá un receso, siendo las 7:00 pm, en este estado ingresa a la junta de Accionistas, la señora Ximena Suárez Veliz, y entrega al señor secretario, la escritura pública, el poder y procuracion judicial que otorga la señora Andrea Suárez Veliz a favor de la señora Ximena Suárez Veliz, para que en su representación asista a todas las convocatorias de junta de accionistas, firme actas, reciba valores, en especial le otorga la facultad de transigir hasta que concluya cada diligencia necesaria en representación de la Poderante, toma la palabra el señor secretario y pregunta si está en representación de la accionista, la señora Andrea Araceli Suarez Veliz, toma la palabra la señora Ximena Suarez e indica que sí, toma la palabra el señor secretario e indica que estamos en la votación de los balances toma la palabra la señora Ximena Suárez Veliz e indica que si los revisó, se da un receso, toma la palabra el señor secretario e indica que se procede a la votación sobre los balances y las notas explicativas, toma la palabra el señor Presidente e indica que se pone a consideración de los accionistas, luego de las deliberaciones y observaciones se procede con la votación:

1.- **Calle Tapia Jonathan Rolando**, aprobado;

2.- **Tapia Torres Narcisa Guilene**, aprobado;

3.- **Apolo Kubes Marcelo Eduardo**, representado por la señora Narcisa Tapia, aprobado;

4.- **Navarrete Sanchez Luis Ernesto**, abstención;

5.- **Suarez Veliz Andrea Aracely**, representado por la señora Ximena Suarez Veliz, no aprobado

mes de mayo del 2018, que revisando el sistema contábil nos dimos cuenta que había ciertos errores que había cometido el anterior contador, errores de forma, no de fondo, no se aplicaron bien algunos criterios contables, todo eso se corrigió y está la contabilidad entre lo razonable, toma la palabra la señora Ximena Suárez e indica, transacciones como qué, hizo la observación, toma la palabra la señora comisaria y contesta, una cuenta que esta en gastos de ventas y debería haber estado en gastos administrativos, son errores de forma y no de fondo, toma la palabra la señora Ximena Suárez, observó si hay algún gasto que no haya sido coherente en el desenvolvimiento o en la actividad de la compañía, toma la palabra la señora comisaria e indica, que en verdad no ha observado, toma la palabra la señora Ximena Suárez, e indica ningún desembolso de dinero en caso injustificado o en caso ilegal, toma la palabra la señora comisaria e indica, yo no he visto nada ilegal, lo que es más con la señora contadora hemos revisado los mayores de la cuenta, hasta el muestreo, toma la palabra la señora Ximena Suárez e indica, y de los desembolsos y la toma de decisiones de los representantes legales es de ambos o solo del gerente general quien pasa más tiempo en la compañía, ya que el domicilio del señor Presidente es en otra ciudad, toma la palabra la señora comisaria e indica, yo no puedo irme a otro nivel, ya que mi función es revisar los estados financieros, toma la palabra la señora Ximena Suárez e indica que ella quiere saber si ha observado los desembolsos hechos en la compañía, toma la palabra la señora comisaria e indica, lo que yo observo que usted indica es que debo de observar la toma de decisiones de los señores representantes legales, no lo hecho, toma la palabra la señora Ximena Suárez e indica, que se refiere a los representantes legales si han hecho algún desembolso y usted ha revisado de esa manera, toma la palabra la señora comisaria e indica que sí, en este estado, toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de los accionistas el informe del comisario y luego de las deliberaciones se procede con la votación:

1.-**Calle Tapia Jonathan Rolando**, aprobado;

2.-**Tapia Torres Narcisa Guilene**, aprobado;

3.- **Apolo Kubes Marcelo Eduardo**, representado por la señora  Narcisa Tapia, aprobado;

señores accionistas, luego de las deliberaciones se procede con la votación:

1-Calle Tapia Jonathan Rolando, aprobado;

2.-Tapia Torres Narcisa Guilene, aprobado;

3.- Apolo Kubes Marcelo Eduardo, representado por la señora Narcisa Tapia Torres, aprobado;

4.- Navarrete Sanchez Luis Ernesto, abstención;

5.- Suarez Veliz Andrea Aracely, representado por la señora Ximena Suarez Veliz, aprobado

Toma la palabra el señor Presidente e indica que por secretaría se dé el resultado de la votación. Se deja constancia que 4 accionistas aprueban, 1 accionistas se abstiene, por lo que de acuerdo al Art 28 del reglamento de Juntas, se aprueba por mayoría de votos.

En este estado toma la palabra la señora Ximena Suárez, y solicita hacer una observación, como el señor Presidente, y como uno de los representantes legales, la respuesta debe ser motivada, porque la abstención, toma la palabra el señor Presidente indica que como soy representante legal , no puedo en los informes votar ni a favor ni en contra, toma la palabra la señora Ximena Suarez e indica que antes nosotros teníamos razones justificadas que votabamos de esa manera, o sí nos responsabilizabamos en forma directa e indirecta por la representación legal que se tiene, pero ya en este punto, la anterior gerencia fue mía, por lo tanto yo conozco en que calidad y cuales fueron las situaciones tomé y dejé esta compañía, por eso hago la observación y quisiera saber, cual es la razón o una justificación, porque ya tiene años, toma la palabra el señor secretario e indica que cada uno de nosotros sabe cual es su votación, sí el señor Navarrete dice abstención es abstención, muy independiente de que le motivó, ya que es el representante legal sí, pero también es accionista, que puede decir apruebo, no apruebo, me abstengo, toma la palabra la señora Ximena Suarez e indica en todo caso es mi observacion y preocupación insisto en que siendo el representante legal, en la votación sobre los estados financieros de la compañía se abstenga, si es preocupante, sin embargo no hay problema ya escuche su contestación, toma la palabra la señora comisaría e indica que ella tiene entendido en el aspecto legal, que motivado, quiere decir cual fue su motivación para hacer algo de acuerdo a tal artículo, toma la palabra la señora Ximena Suárez e