ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MOVERPRINT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del años dos mil diecinueve en la avenida de La Prensa N43-209 y avenida El Inca, Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía, previa convocatoria enviada, publicada y según el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios, siendo la diecisiete horas con 40 minutos, comparecen los siguientes Socios de la Compañía:

SOCIO	**CAPITAL PAGADO**
MORALES VEGA EDWIN PATRICIO	USD $ 196,00
VERDESOTO BARONA ANGEL RAMIRO	USD $ 196,00
VERDESOTO BARONA MARTHA CECILIA	USD $ 8,00
TOTAL	**USD $ 400,00**

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, señalándose que sus participciones se encuentran especificadas en un dólar cada una, se resuelve constituir una Junta General Ordinaria Universal del Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Según el Art 121 de la Ley de Compañias se hace la presentación de los representantes por los Socios: Señora Martha Cecilia Verdesoto Barona representada por el Sr José Luis Lasso Quinteros; Señor Edwin Patricio Morales Vega representado por el Sr Jimmy Andrés Palacios Quinteros, y Señor Ángel Ramiro Verdesoto Barona representado por el Señor Julio Eduardo Almeida Cervantes.

Preside la sesión el señor José Luis Lasso Quinteros como Presidente y representante de la socia señora Martha Cecilia Verdesoto Barona y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Verónica Elizabeth Palma Valverde.

La señora Verónica Elizabeth Palma Valverde secretaria manifiesta que una vez que se ha dado cumplimiento con lo que disponible el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, dictado por la Superintendencia de Compañías se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2018
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018
4. Designación del próximo Gerente General y Presidente de la Compañía

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del día quedan aprobados por unanimidad. Se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1. La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día que es Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, se otorga la palabra al Sr Jimmy Andrés Palacios Quinteros, que en su calidad de representante dará lectura al informe de Gerente y Representante Legal por el ejercicio fiscal del año 2018, informe el cual los socios aprueban en su totalidad por el 100% del capital social pagado resumiendo en: 1.Los balances serán presentados de manera trimestral en la Junta de Socios de manera resumida en una sola hoja con sus debidos anexos 2. La Gerencia evaluara el establecer las políticas y procedimientos en todas las áreas de la compañía. 3. Cualquier requerimiento del socio Señor Angel RamiroVerdesoto Barona representado por el Señor Julio Eduardo Almeida Cervantes será direccionado de manera directa a los representantes el Sr. Jimmy Palacios y el Sr. José Luis Lasso para que sea tramitado de la mejor manera.

2. Segundo punto; conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2018; luego de analizar los Balances de Situación, de Resultados, y demás Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2018, una vez que todas las cuentas han sido revisadas y quedando en que para la próxima Junta se sacara la evolución de la recuperación de la cartera de los valores del saldo al 31 de diciembre del 2018 con fecha de corte hasta el 31 de marzo del 2019, luego de varias deliberaciones los Balances son aprobados por parte de los señores apoderados de los Socios Martha Cecilia Verdesoto Barona y Edwin Patricio Morales Vega y la abstención del Señor Ángel Ramiro Verdesoto Barona representado por el Señor Julio Eduardo Almeida Cervantes; por lo que por el voto de mayoría son aprobados los balances al termino del año 2018.

3. Al tratar el tercer punto del orden del día que es resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018; la Señora Martha Cecilia Verdesoto Barona representada por el Sr José Luis Lasso Quinteros menciona que acepta tomar en consideración la recomendación de la Gerencia con respecto a los resultados del ejercicio, ante esto el Señor Edwin Patricio Morales Vega representado por el Sr Jimmy Andrés Palacios Quinteros manifiesta que es su mismo sentir, el acatar la recomendación respecto a los resultados que la compañía ha obtenido, por lo que se acepta el planteamiento de la Gerencia constante en su informe, esto es, que el 50% de las utilidades netas sean repartidas, mediante dos pagos iguales; el primero a realizarse hasta el 30 de abril del 2019, y el saldo en función de la liquidez de la empresa dentro del periodo 2019.

Entre todos los presentes se acuerda que se analizara una estrategia para el manejo de las cuentas contables relacionadas con las cuentas por pagar a los socios, los dividendos y sueldos de los tres socios.

4. Cuarto punto Designación del Nombramiento del Gerente General y Presidente de la Compañía; el cual se aprueba en su totalidad por el 100% del capital social pagado; es

decir se ratifica la Gerencia General al Sr. Edwin Patricio Morales Vega y a la Señora Martha Cecilia Verdesoto Barona como Presidenta cuyos nombramientos se renovaran el 05 de octubre con el periodo de dos años (octubre 2019- octubre 2021)

Tratados todos los puntos del Orden del Día, la misma que es leida aprobada y firmada por los Socios presentes.

La Junta se clausura a las dieciocho horas cuarenta minutos. Al expediente de la Junta se agregan Nómina Socios asistentes y los documentos aprobados por la Junta.

JIMMY ANDRES PALACIOS QUINTEROS

REPRESENTANTE SOCIO EDWIN PATRICIO MORALES VEGA

JULIO EDUARDO ALMEIDA CERVANTES

REPRESENTANTE SOCIO ÁNGEL RAMIRO VERDESOTO BARONA

JOSE LUIS LASSO QUINTEROS

REPRESENTANTE SOCIA MARTHA CECILIA VERDESOTO BARONA

– PRESIDENTE AD-HOC

VERONICA ELIZABETH PALMA VALVERDE

SECRETARIA