

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

**MVM MAXIVISION MICROEMPRESARIAL  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2016, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúnen los socios: El señor Presidente Auquilla Pacurucu Jhonny Patricio y Auquilla Pacuruco Cesar Augusto, mismos que asisten en su calidad de accionistas y propietarios de la compañía, además la Srta. Mejia Guerron Sonia Estefany en su calidad de Gerente General y la Sra. Janeth Patricia Coro Murillo en calidad de Secretario AD-HOC, de acuerdo al detalle siguiente:

Siendo las once horas y quince minutos, luego de la constatación de la totalidad del Quórum, se instala en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, para tratar la siguiente Orden del Día:

- Conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS del Ejercicio Económico del año 2015.
- Conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

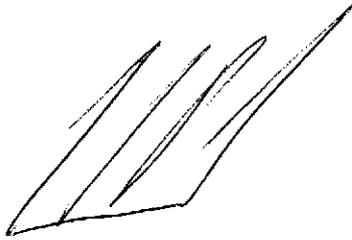
Por solicitud del señor Presidente, la señora Secretaria procede a dar lectura de los EEEFs al igual que el informe presentado por la Srta. Gerente. A continuación toma la palabra el señor Presidente y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEEFs y el informe de Gerencia en referencia.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

“Declarar conocidos y aceptados los EEEFs e informes de presidente y comisario del ejercicio económico 2015, por parte de la Junta General de Accionistas.”

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, la Secretaria AD-HOC, con el visto bueno del Presidente.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas



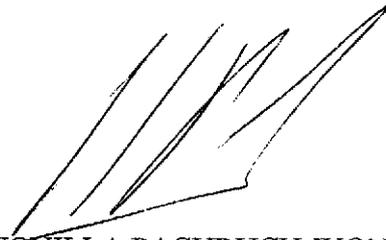
AUQUILLA PACURUCU JHONNY  
SOCIO - ACCIONISTA



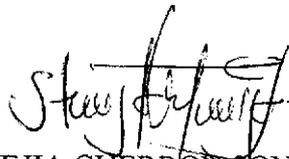
AUQUILLA PUCURUCO CESAR  
SOCIO - ACCIONISTA



JANETH CORO MURILLO  
SECRETARIA AD-HOC



AUQUILLA PACURUCU JHONNY  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA



MEJIA GUERRON SONIA ESTEFANY  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA