

ACTA No. 45

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS MÓVILES Y DATOS MOVIDATOS CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 17h35, en las oficinas de la empresa, ubicada en las calles El Espectador E8-13 y Últimas Noticias, Edificio El Espectador Oficina 302, se reúnen los señores Marco Antonio Vásquez Rodríguez con el 20% de participación; Oswaldo Antonio Zambrano Álvarez con el 20% de participación, Fabián Virgilio Guerrero Maldonado con el 20% de participación y Rosa Carola Araujo Vélez con el 40% de participación, socios de la compañía "**Servicios Móviles y Datos MOVIDATOS CÍA LTDA**".

Todos los presentes han sido legal y debidamente convocados por los comunicados enviados en forma individual a cada uno de los socios por parte de la Gerencia General el día 07-marzo-2017 según lo establece el Art. 24 de los estatutos de la compañía.

Actúan como Presidente de la Junta su titular el señor Fabián Virgilio Guerrero Maldonado y como Secretario el Gerente General, señor Marco Antonio Vásquez Rodríguez.

El Presidente dispone que secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, existiendo quórum reglamentario para instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de la empresa, **Servicios Móviles y Datos MOVIDATOS CÍA. LTDA.**, y estando también amparados en la dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y décimo octavo del Estatuto Social de la Empresa.

El Presidente de la compañía pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al Ejercicio Económico 2016 bajos NEC y NIIF's y decisión sobre el destino del resultado económico; y
3. Lectura y aprobación del acta correspondiente a esta Junta

Luego de ser escuchado el orden del día es aprobado en unanimidad por los socios presentes en la Junta.

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General.

El Ingeniero Marco Antonio Vásquez Rodríguez, procede a presentar su informe de actividades y labores, entrega a cada miembro un ejemplar del informe y éste se anexa a la presente acta.

El informe del Gerente General es aprobado por los socios presentes.

- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al Ejercicio Económico 2016 bajos NEC y NIIF's y decisión sobre el destino del resultado económico

El Señor Luis Fernando Peralta, Contador de la empresa, hace la entrega del Estado de

Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al Ejercicio Económico 2016 bajo NEC y bajo NIIF's, así como sus respectivos Anexos a cada uno de los socios, los mismos que se anexan a la presente Acta de Junta Universal Ordinaria de Socios de la Empresa **Servicios Móviles y Datos MOVIDATOS CÍA. LTDA.** Dado que el resultado financiero de la Compañía es negativo o sea pérdida no cabe ninguna decisión sobre su destino.

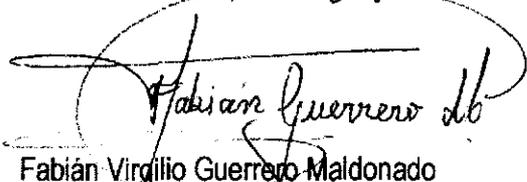
Los mencionados estados financieros y sus respectivos anexos son aprobados por unanimidad por todos los socios presentes en la Junta.

3.- Lectura y Aprobación del acta correspondiente a esta junta.

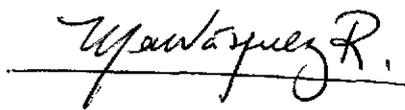
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que, luego de reinstalada la Junta se da lectura y es aprobada por los presentes sin ninguna observación.

El Presidente clausura la sesión de la Junta General siendo las 20h18.

Para constancia de la veracidad de lo actuado en esta Junta, el Presidente y Secretario firman en unidad de acto, en el lugar y fecha antes indicada.



Fabian Virgilio Guerrero Maldonado
PRÉSIDENTE



Marco Antonio Vásquez Rodríguez
**SECRETARIO
GERENTE GENERAL**