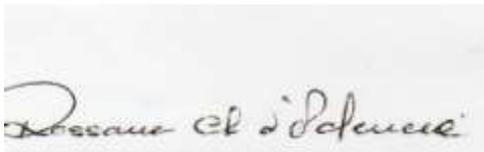
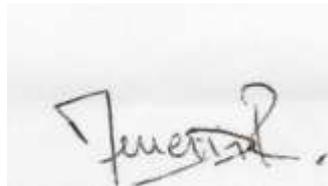


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOVILIGHT CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA JUEVES QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

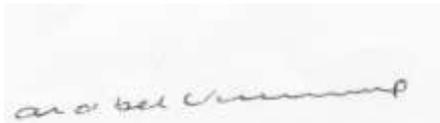
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, este día jueves quince de marzo del dos mil doce siendo las diez horas en las oficinas administrativas de la Compañía ubicadas en las calle América N39-334 y 10 de Agosto, planta baja, se reúnen las siguientes personas socias de la Compañía MOVILIGHT CIA. LTDA. Valencia Chávez Rossana Arabel titular de 360 participaciones; Chávez Ponce Rossana Narcisa titular de 20 participaciones; Mejía Rodríguez Christian Roberto, titular de 20 participaciones. Se deja debidamente aclarado que las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y en conjunto representan cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, equivalentes a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América a que asciende el capital social de la Compañía. Actúa como Presidente de la Compañía la señora Chávez Ponce Rossana Narcisa y como Secretaria de la Junta la Sra. Valencia Chávez Rossana Arabel, El Presidente declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios; por existir el quórum total conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías. Encontrándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital social no fue necesaria la convocatoria respectiva. A continuación el Presidente manifiesta que el objeto de esta reunión es para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012. Escuchado algunos comentarios de los asistentes sobre la moción propuesta esta es aprobada por unanimidad por los asistentes en la forma que se deja detallada. No existiendo otros puntos, que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que por Secretaria se elabore el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a dar lectura al presente documento, el mismo que se le aprueba por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las diez horas cincuenta minutos, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.



CHAVEZ PONCE ROSSANA NARCISA
SOCIO



MEJIA RODRIGUEZ CHRISTIAN
SOCIO



VALENCIA CHAVEZ ROSSANA ARABEL
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO

Quito, 1 de noviembre de 2010

Señora
ROSSANA ARABEL VALENCIA CHAVEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

El acta de la Junta Universal de socios de la empresa "MOVILIGHT CIA.LTDA", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como Gerente General por un período estatutario de cinco (4) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto de la Compañía. El Gerente General tendrá a su cargo la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía "MOVILIGHT CIA LTDA", constituida mediante escritura pública otorgada el día 16 de octubre del 2006, ante el Notario Vigésimo Noveno (Suplente) del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Luis Enrique Villafuerte, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3114, tomo 137 del 15 de Noviembre de 2006.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en sus funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación. Muy atentamente,

CHAVEZ PONCE ROSSANA NARCISA
PRESIDENTE.
C.I. 1704579588

En Quito, en esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "MOVILIGHT CIA LTDA", y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

ROSSANA ARABEL VALENCIA CHAVEZ
GERENTE GENERAL.
C.I. 1707897458

Quito, 1 de noviembre de 2010

Señora
ROSSANA NARCISA CHAVEZ PONCE
Ciudad.-

De mi consideración:

El acta de la Junta Universal de socios de la empresa "MOVILIGHT CIA.LTDA", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como Presidente por un período estatutario de cinco (4) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto de la Compañía. El Presidente tendrá a su cargo la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía "MOVILIGHT CIA LTDA", constituida mediante escritura pública otorgada el día 16 de octubre del 2006, ante el Notario Vigésimo Noveno (Suplente) del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Luis Enrique Villafuerte, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3114, tomo 137 del 15 de Noviembre de 2006.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en sus funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación. Muy atentamente,

ROSSANA ARABEL VALENCIA CHAVEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 1707897458

En Quito, en esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía "MOVILIGHT CIA LTDA", y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

ROSSANA NARCISA CHAVEZ PONCE
PRESIDENTE
C.I. 1704579588