ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LATINMOVIX S.A.

En Quito, a 18 de febrero de 2013, a las 11:00, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. 12 de Octubre N24-774 y Coruña, Edificio Urban Plaza, piso 2, oficina 5, los accionistas de LATINMOVIX S.A. deciden, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria, y tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012.

2. Conocimiento del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012.

3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2012.

4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del 2012.

5. Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2013.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponden, en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	NÚMERO DE VOTOS
Inversiones Movix Latinoamérica Limitada	Pablo Ortiz García	799
Servicios Informáticos Movix Chile Limitada	Pablo Ortiz García	1
TOTAL		**800**

Preside la sesión el señor Elias Barzallo Sacoto, Presidente Ad-Hoc de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc, Susana Játiva Alvarez.

Verificada la presencia de la totalidad del capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

La Junta, punto por punto y por unanimidad, resuelve:

1. Aprobar el informe presentado por el señor Gerente General, referido al ejercicio económico 2012.

2. Declarar conocido el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012.

3. Aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2012.

4. Declarar conocidos los resultados del ejercicio económico del año 2012, los cuales son:

Utilidad Bruta (antes de impuestos y participaciones)	US $(-231183.41)
Impuesto a la Renta	US $ (-1269.30)
Participación a trabajadores	US $ 0
Reserva legal	US $ 0
Utilidad Neta (a disposición de los accionistas)	US $ 0

Debido a la pérdida del ejercicio no existe dividendo repartible a favor de los accionistas.

5. Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2013 a Julia Alvear.

Terminado así el orden del día acordado, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 13:15.

Pablo Ortiz García
Por) Inversiones Movix Latinoamérica Limitada y
Servicios Informáticos Movix Chile Limitada
Representante de los accionistas

Elias Mauricio Barzallo Sacoto
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Susana Játiva Alvarez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta