

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINMOVIX S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 25 de abril de 2016, a las 17H10, en la dirección ubicada en la Avenida 12 de Octubre y Abraham Lincoln, se encuentra el señor Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, apoderado especial y, como tal, representante convencional de las compañías Inversiones Movix Latinoamérica Limitada y Servicios Informáticos Movix Chile Limitada, únicos accionistas de LATINMOVIX S.A.

La persona indicada representa a los únicos accionistas de las compañías LATINMOVIX S.A.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el presente resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LATINMOVIX S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015;**
- 2. Conocimiento del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Situación Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2015;**
- 4. Conocimiento del informe de Auditores Externos correspondiente a los ejercicios económicos del año 2015;**
- 5. Nombramiento de Comisario y Auditores;**
- 6. Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.**

El representante de los accionistas manifiesta estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra al Señor Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi como Presidente Ad- Hoc y actúa como Secretario Ad – Hoc el Señor Jaime Alfonso Dousdebés Costa.

Se encuentra también el comisario de la compañía, quien ha sido convocado para esta junta.

**1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-**

El Presidente da lectura al informe del Gerente General correspondiente al año 2015. El representante de los Accionistas por unanimidad aprueba los referidos informes sin observaciones.

**2. Conocimiento del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-**

Luego, el Comisario da lectura a sus informes correspondientes al año 2015, mismo que es conocido por los Accionistas, sin observaciones.

**3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Situación Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-**

Posteriormente, se pone en conocimiento de los accionistas el Estado de Situación Financiera y Estado de Situación Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Los Accionistas por unanimidad resuelven aprobarlos sin observaciones.

**4. Conocimiento de los informes de Auditores Externos correspondiente a los ejercicios económicos del año 2015.-**

Se pone también en conocimiento de los accionistas, el informe elaborado por la compañía BDO ECUADOR CIA. LTDA, auditores Externos de LATINMOVIX S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

**5. Nombramiento de Comisario y Auditores.-**

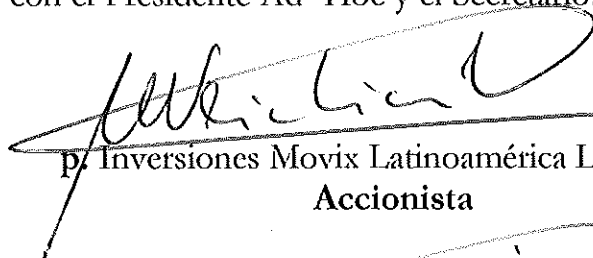
La Junta de Accionistas decide designar a la señora Ana Verdezoto como la comisaria de la compañía para el ejercicio económico del 2016 por el período de un año. De igual manera, decide designar como auditores de la compañía a la compañía BDO ECUADOR CIA. LTDA., para el ejercicio económico del 2016 por el período de un año.

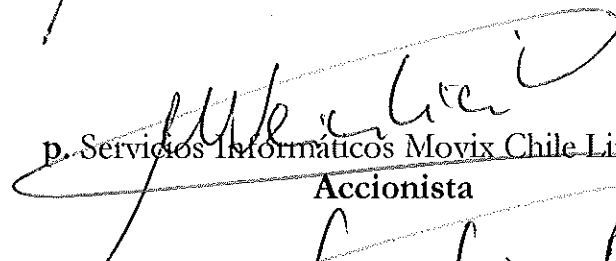
**6. Resolver sobre el destino de las utilidades.-**

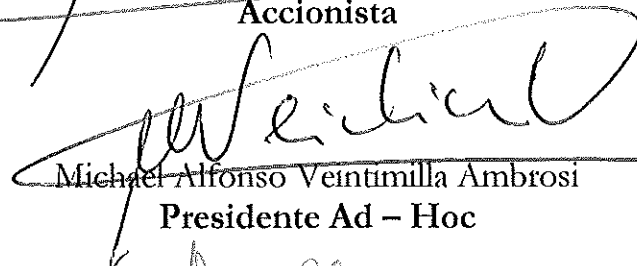
Luego del análisis sobre el estado financiero de la compañía, se desprende que esta ha tenido durante el ejercicio económico del 2015 una utilidad contable de USD 1,645,176 la misma sobre la cual se calculó la participación a trabajadores para luego ser conciliada tributariamente lo que generó una utilidad gravable de USD 1,661,126. Una vez hechos los cálculos de pago del impuesto a la renta (15% participación de trabajadores) y reserva legal, da como resultado una utilidad disponible de los accionistas de USD 1,030,838.

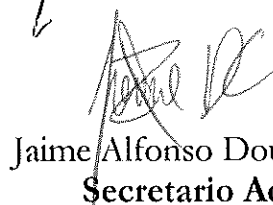
Se informa a los señores accionistas que mediante Junta General de Accionistas del 12 de octubre de 2015 se aprobó el anticipo de dividendos 2015 por el valor de USD \$ 1.000.000, por lo tanto el valor disponible actual a favor de los accionistas es de USD \$ 30.838. Sobre este valor la junta general resuelve repartir a los accionistas en proporción de su participación accionaria, y se acuerda que será acreditado en la o las cuentas bancarias que el Gerente General de la compañía indique.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el representante de los accionistas, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente Ad- Hoc y el Secretario. Se clausura la sesión a las 17H30.

  
P. Inversiones Movix Latinoamérica Limitada  
Accionista

  
P. Servicios Informáticos Movix Chile Limitada  
Accionista

  
Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi  
Presidente Ad - Hoc

  
Jaime Alfonso Dousdebés Costa  
Secretario Ad - Hoc

