

Guayaquil, 31 de marzo del 2015

Señores:

SOCIOS DE MASMOVILEC MODELOS INTERACTIVOS CIA.LTDA.

Presente.-

De nuestra consideración:

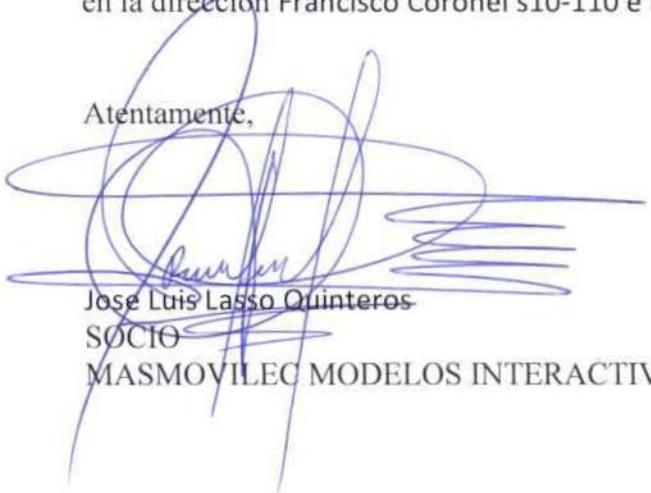
Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de MASMOVILEC MODELOS INTERACTIVOS CIA.LTDA. Que tendrá lugar el día 31 de marzo del dos mil quince a las 15:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratará el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2014
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2014.
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
4. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección Francisco Coronel s10-110 e Iturrealde Edif. R M Multiservicios of.PB.

Atentamente,


Jose Luis Lasso Quinteros
SOCIO
MASMOVILEC MODELOS INTERACTIVOS CIA.LTDA

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MASMOVILEC MODELOS INTERACTIVOS CIA.LTDA

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del año dos mil quince en las oficinas de la empresa en Francisco Coronel s10-110 e Iturrealde Edif. R M Multiservicios of.PB , siendo las 15:00 se reúnen los siguientes señores: el señor Jose Luis Lasso Quinteros, y el señor Rafael Jimenez, quienes representan la totalidad del capital suscrito por MASMOVILEC MODELOS INTERACTIVOS CIA.LTDA en calidad de socios y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2014
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2014.
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
4. Aprobar el Acta.

Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado:

| SOCIO | CAPITAL PAGADO |
|---------------------------|----------------|
| LASSO QUINTEROS JOSE LUIS | 4,00 |
| JIMENEZ RAFAEL | 396,00 |
| TOTAL US\$ | 400,00 |

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los socios deciden constituir una junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor FREIRE GORDON ANDRES OCTAVIO, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2014, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2014, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han

sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

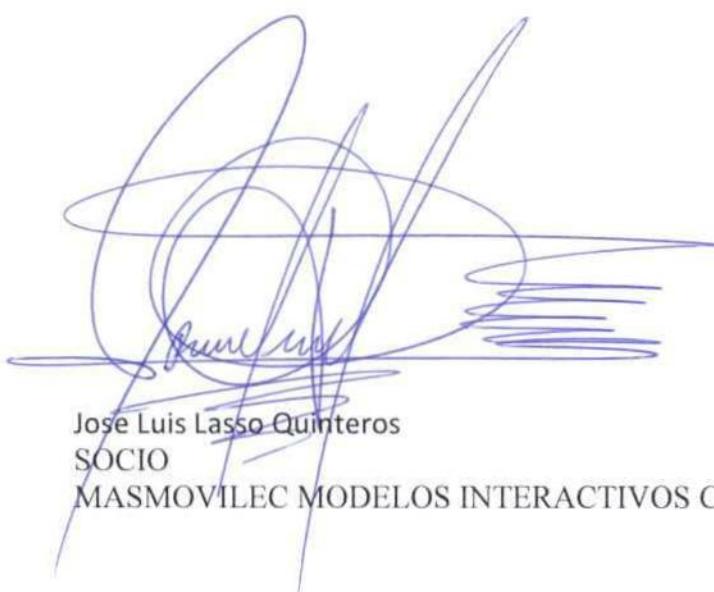
La Junta pasa a tratar el tercer punto de la Convocatoria. Los socios presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, la aprueban por unanimidad la recomendación del Gerente misma que se refleja en los EEFF.

Los resultados del ejercicio económico 2014 son los siguientes:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Activos..... | \$ 2,179,230.53 |
| Pasivos..... | \$ 803,519.53 |
| Patrimonio..... | \$ 200,00 |
| | |
| Ingresos..... | \$ 1,899,500.00 |
| Costos y Gastos..... | \$ - 44,666.46 |
| Resultado Del Ejercicio..... | \$ 1,842,443.57 |

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada.

La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Socios asistentes y los documentos aprobados por la Junta.



José Luis Lasso Quinteros
SOCIO
MASMOVILEC MODELOS INTERACTIVOS CIA.LTDA

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MASMOVILEC MODELOS INTERACTIVOS CIA.LTDA

FECHA: 31/03/2015

| Socios | Capital Pagado | Porcentaje de Participaciones | Firma de Asistencia |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| LASSO QUINTEROS JOSE LUIS | USD 4,00 | 1% |  |
| JIMENEZ RAFAEL | USD 396,00 | 99% | |