

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOVIL MARKET S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL 2017-----

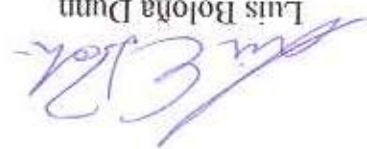
En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las trece horas, en la sede social administrativa de la compañía, situada en el cantón Naranjal en las calles Junín y Jiguas, se reúnen los accionistas de la compañía MOVIL MARKET S.A.; el señor Luis Ernesto Bolaña Dunn, propietario de (720) setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Señora Diana Alexandra Medina Veintimilla, propietaria de (80) ochenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y lo asiste en la Secretaría la señor Luis Bolaña Dunn, como Presidente de la Junta, y lo asiste en la Secretaría la Señora Diana Medina Veintimilla, en su calidad de Gerente General de la empresa.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS CON 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), en un total de acciones de (800.00) ochocientas acciones a un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2016; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2016.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016;.- A continuación, el Presidente de la Junta, con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. EL Presidente de la Junta realiza una breve reseña de los inicios de la compañía MOVIL MARKET S.A. acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido del Presidente, la Secretaría da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por sus accionistas El señor Luis Ernesto Bolaña Dunn con el 90% de las acciones y la Señora Diana Alexandra Medina Veintimilla con el 10% del capital accionario se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.- Luego de esto, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016 el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, es aprobado por sus accionistas el señor Luis Ernesto Bolaña Dunn con el 90% de las acciones y la Señora Diana Alexandra Medina Veintimilla con el 10% del capital accionario. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, y una vez concluido se reinstala la Junta con los mismos concurrentes que al inicio. La presente acta fue leída por el Secretario, misma que es, aprobada por los presentes.- El Presidente entonces declara concluida la presente sesión, siendo las

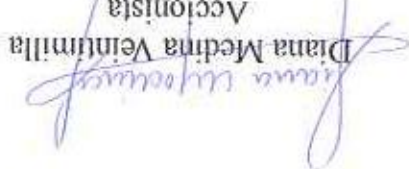
catorce horas con quince minutos.- Para constancia firman los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.- D) Luis Bolaña Dunn – Accionista; E) Diana Medina Veintimilla – Secretario – Gerente General, quien certifica.-

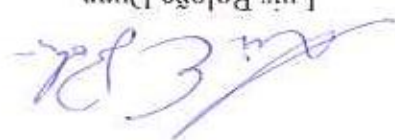
CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.-

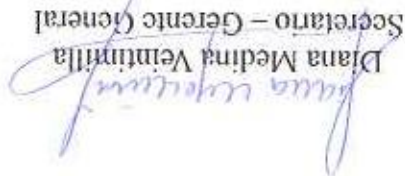
Guayaquil, 10 de Marzo del 2017

Luis Bolaña Dunn
Secretario – Gerente General


Luis Bolaña Dunn
Accionista


Diana Medina Veintimilla
Accionista


Luis Bolaña Dunn
Presidente de la Junta


Diana Medina Veintimilla
Secretario – Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL, DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOVIL MARKET S.A., CEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

1. El señor Luis Ernesto Boloña Dunn, propietario de (720) setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

2. La Señora Diana Alexandra Medina Veintimilla, propietaria de (80) ochenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

3. La Señora Diana Medina Veintimilla Secretaria de la Junta General y Universal de Accionistas.

4. El Señor Luis Boloña Dunn Presidente de la Junta General y Universal de Accionistas

Guayaquil, marzo 10 del 2017

Luis Boloña Dunn
Presidente de la Junta- Accionista

Luis Boloña Dunn
Accionista

Diana Medina Veintimilla
Secretario General

Diana Medina Veintimilla
Accionista