

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA MOVIMPLANTES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día miércoles 26 de marzo del dos mil catorce, a las 09H00 horas, en el local de la Compañía situado en el inmueble Edificio Torre Boreal piso 12, calle Av. 12 de Octubre N24-735 y Av. Colón, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COMPANIA MOVIMPLANTES CIA. LTDA., que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a Dos mil quinientos dólares (USD 2,500.00), con la asistencia de los señores: **HERNAN MARCELO ABRIL ALBAN USD 575.00, RAFAEL VICENTE MONTERO MONTERO USD 225.00, ALBERTO HERNAN PEÑA MOSCOSO USD 125.00, MARIA ANGELICA SAAVEDRA MANOSALVAS USD 1,575.00** quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2013.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía señor **PEÑA MOSCOSO ALBERTO HERNAN**, actuando como Secretario el Gerente de la misma el señor **ENRIQUEZ PEREZ SANTIAGO ANDRÉS**; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra el Gerente general de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia e informe de auditoria externa relativo al ejercicio económico del año 2013. Finalizado este tema, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno por otro socio de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía **MOVIMPLANTES CIA. LTDA.**, por unanimidad aprueba los estados financieros y el informe de gerencia.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, decurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se de lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

Siendo las 10H35 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidente y Secretario de la Junta.



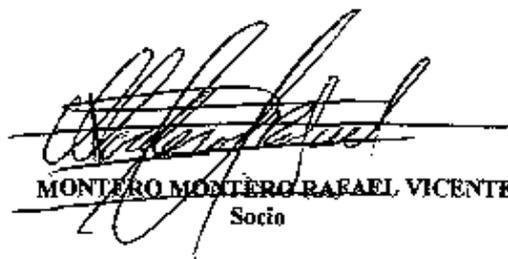
PENA MOSCOSO ALBERTO HERNAN
Presidente de Junta



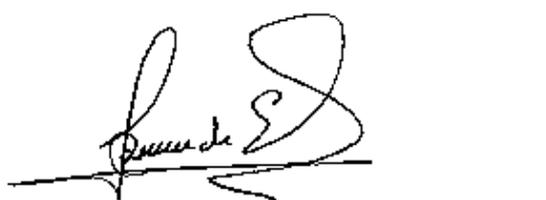
ENRIQUEZ PEREZ SANTIAGO ANDRES
Secretaría de Junta
Gerente General



ABRIL ALBAN HERNAN MARCELO
Socio



MONTERO MONTERO RAFAEL VICENTE
Socio



SAAVEDRA MANOSALVAS MARIA ANGELICA
Socio