

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MOVIMPLANTES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy dos de marzo de dos mil diez y siete, a las 10h30, en el inmueble ubicado en Av 12 de Octubre N24-374 y Av Colón, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **Movimplantes Cia. Ltda.**, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Acciones
Condia Orjuela Eliana Patricia	292
Enríquez Pérez Santiago Andrés	292
Peña Moscoso Alberto Hernán	292
Saavedra Manosalvas María Angélica	950
Spinelab Cia. Ltda.	674
Total	2500

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de \$1 de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor Peña Moscoso Alberto Hernán y como secretario el señor Enríquez Pérez Santiago Andrés como Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2016.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2016.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

Los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2016.

4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2016.

Los socios al verificar que existe pérdida, se resuelve que no hay aspecto que amerite una decisión sobre este punto.

Luego, los socios por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

Peña Moscoso Alberto Hernán
Presidente de Junta

Enríquez Pérez Santiago Andrés
Secretario de Junta

Condia Orjuela Eliana Patricia
Accionista

Saavedra Manosalvas María Angélica
Accionista

Peña Moscoso Alberto Hernán
Accionista

Saavedra Manosalvas María Angélica
Representante Legal Spinelab Cia Ltda
Accionista

Enríquez Pérez Santiago Andrés
Representante Legal Movimplantes Cia Ltda
Accionista