

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOVIMPLANTES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a las 14h00, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. Doce de Octubre N24-739 y Av. Colón, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los siguientes socios de la compañía MOVIMPLANTES CIA. LTDA.

<b>SOCIOS</b>	<b>Número de participaciones</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Participación</b>
SPINELAB CIA. LTDA., representada por María Angélica Saavedra	1.258	USD 1.258,00	50.32%
Alberto Peña Moscoso	292	USD 292,00	11,68%
María Angélica Saavedra Manosalvas	950	USD 950,00	38%
<b>Total</b>	<b>2.500</b>	<b>USD 2.500,00</b>	<b>100%</b>

Las participaciones de los socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente el señor Alberto Peña Moscoso y como Secretario Ad- Hoc de esta Junta el señor Ignacio del Hierro Ponce.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.**
- 2. Conocer y resolver sobre las cuentas de la compañía y los balances correspondientes al año 2017**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Toma la palabra el señor Alberto Peña, en calidad de representante legal de la compañía EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA, quien da lectura al informe de gerencia correspondiente al año 2017, mismo que es aprobado de manera unánime por los socios, con abstención del señor Alberto Peña Moscoso, quien es el administrador de la compañía que ejerce la representación legal de MOVIMPLANTES CIA. LTDA

- 2. Conocer y resolver sobre las cuentas de la compañía y los balances correspondientes al año 2017**

Toma la palabra el señor Alberto Peña Moscoso, quien expone los balances y estados de situación financiera del año 2017, mismos que fueron entregados previamente a los

socios para su revisión.

Los socios deliberan entre ellos y de manera unánime aprueban los balances y estados de situación financiera correspondiente al ejercicio económico 2017, con la abstención del señor Alberto Peña Moscoso, quien es el administrador de la compañía que ejerce la representación legal de MOVIMPLANTES CIA.LTDA.

**3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Conforme se desprende de la información financiera presentada a los socios, en el ejercicio económico 2017, los estados de resultados reflejan pérdida.

Por no haber otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, dejando constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta pasan a formar parte integrante del expediente del acta, al igual, que los documentos mediante los cuales de legitima la comparecencia de los representantes de los socios los cuales suscriben la presente acta en fe de aceptar su contenido.

A las 15h00 se levanta la sesión

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Alberto Peña Moscoso  
Socio/ Presidente



María Angelica Saavedra Manosalvas  
Socia

**POR: SPINELAB CIA. LTDA.**



Maria Angelica Saavedra Manosalvas



Ignacio del Hierro P  
Secretario Ad- Hoc