

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 14h00, en la oficina ubicada en la Av. Doce de Octubre N24-584 y Francisco Salazar, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los siguientes socios de MOVIMPLANTES CIA. LTDA.

Socio	Representante	Capital Suscrito USD	Número de Participaciones	Votos	%
Spinelab Cia. Ltda.	María Angélica Saavedra Manosalvas	\$ 1.258,00	1.258	1.258	50,32%
María Angélica Saavedra Manosalvas		\$ 950,00	950	950	36%
Alberto Hernán Peña Moscoso		\$ 292,00	292	292	11,68%
Totales		\$ 2.500,00	2.500	2.500	100%

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 Hernán Peña Moscoso y como Secretaria de esta Junta la señora Fatima Barriga Naranjo.

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 de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y resultados correspondientes al año 2019
3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2019.

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 de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la señora Fatima Barriga Naranjo, en calidad de representante legal de de Representaciones Expertise-Legal S.A, quien da lectura al informe de gerencia correspondiente al año 2019.

Luego de varias deliberaciones y, de manera unánime, los socios aprueban el informe de gerencia correspondiente al 2019.

**2. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y Resultados correspondientes al año 2019**

Toma la palabra la señora Fatima Barriga Naranjo, quien expone los balances generales y resultados del año 2019, mismos que fueron entregados previamente a los socios para su revisión.

Los socios deliberan entre ellos y, de manera unánime, aprueban los balances generales y resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

**3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2019.**

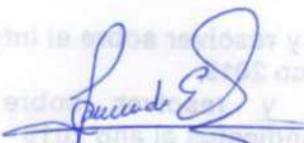
La compañía terminó el ejercicio económico con una utilidad de USD 648, 47. Los socios de manera unánime resuelven mantener la utilidad en la compañía.

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 se legitima la comparecencia de los representantes de los socios los cuales suscriben la presente acta en fe de aceptar su contenido.

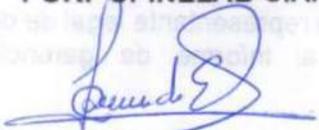
A las 15h00 se levanta la sesión

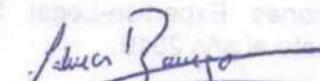
Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

  
Alberto Hernán Peña Moscoso  
Socio/ Presidente

  
María Angélica Saavedra Manosalvas  
Socia

**POR: SPINELAB CIA. LTA**

  
María Angélica Saavedra Manosalvas

  
Fatima Barriga Naranjo  
Secretaria