

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
EN IMPORTACIONES MOSVITSOLUTIONS CIA. LTDA.**

En Quito, el 04 de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10:00 am, los socios de la com **IMPORTACIONES MOSVITSOLUTIONS CIA. LTDA.**, reunidos en las oficinas de la Compañía en el Edificio Valle Center, situada en la Av. General Rumiñahui 1277 y Genovani Marina Estradomanius de Sotelo, en virtud de convocatoria efectuada el día 22 de febrero de 2016, por Mireya Granda Contadora General de la Compañía.

Actúa como Presidente de la junta, El señor Luis Francisco Mosquera Peña, Gerente de la Compañía, secretario su Contadora General, la Señora Hipatia Mireya Granda Pereira.

Preses La instalación de la junta, el Presidente solicita a la secretaria que verifique el quórum de de socios.

SOCIOS

LUIS FRANCISCO MOSQUERA PEÑA CON EL 98% DE LAS ACCIONES.

MARIA LUISA MOSQUERA PEÑA CON EL 1% DE LAS ACCIONES.

NANCY MARINA VITERI FALCON CON EL 1% DE LAS ACCIONES

La Secretaria certifica que se encuentran presentes la totalidad de los socios, es decir el 100% de Social de la Compañía.

A continuación se abre la sesión y se da lectura al orden del día contenido en la convocatoria, llevo a cabo de la siguiente manera:

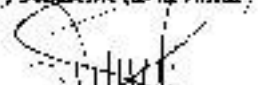
1. Aprobación de Estatutos 2015.

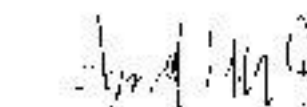
Aprobación del Acta: Después de un review para su elaboración, fue leído la presente acta, l **aprobada por tres votos.**

Por lo anterior el objeto de la reunión a las doce y treinta horas del 04 Marzo de 2016 se levanta.

Firman la presente Acta.


Sr. Luis Francisco Mosquera Peña
Gerente General / Socio
Presidente de la Junta


Srta. Nancy Marina Viteri Falcon
Secretaria


Srta. Maria Luisa Mosquera Peña
Socia


Srta. Hipatia Mireya Granda Pereira
Contadora General