

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOVILTRACKING CIA LTDA

En la ciudad de Quito, al nueve del mes de enero del año dos mil quince, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Francisco de Orellana Casa 27 en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 16:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía MOVILTRACKING CIA LTDA:

- MOVILTRACKING CIA LTDA legalmente representada por su Gerente General Sr. Boris Esteban Jaramillo Vásquez, propietario de trescientas sesenta participaciones nominativas de un dólar cada una, por un valor total de trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América;

- Señora Paola Andrea Jaramillo Cartwright, presidenta de MOVILTRACKING CIA LTDA, propietario de veinte participaciones nominativa de un dólar cada una, por un valor total veinte dólares de los Estados Unidos de América.

- Señorita Daniela Verónica Jaramillo Cartwright, socia de MOVILTRACKING CIA LTDA, propietario de veinte participaciones nominativa de un dólar cada una, por un valor total veinte dólares de los Estados Unidos de América.

- Actúa en calidad de Presidenta de la Junta la señora Paola Andrea Jaramillo Cartwright y actúa en calidad de Secretario, el Sr. Boris Esteban Jaramillo Vásquez Jaramillo en su calidad de Gerente General. La Presidenta ordena que por Secretaría se constate el quorum presente; El Secretario certifica que se halla presente la mayoría del Capital Social de la compañía. Los socios concurrentes que representan la mayoría del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. La Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es.-

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014.- 2. Conocimiento y aprobación por parte de los socios del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

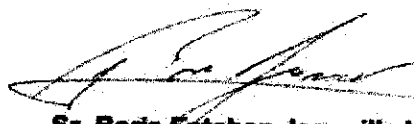
1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.- Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

2. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 - Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 18H00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios presentes.

Paola Jaramillo Cartwright

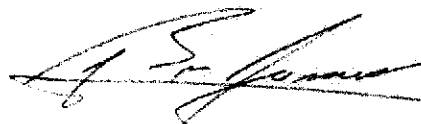
Sra. Paola Andrea Jaramillo Cartwright
PRESIDENTA DE LA JUNTA



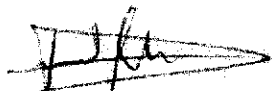
Sr. Boris Esteban Jaramillo Vásquez
SECRETARIO DE LA JUNTA

Paola Jaramillo Cartwright

Sra. Paola Andrea Jaramillo Cartwright
SOCIA



Sr. Boris Esteban Jaramillo Vásquez
SOCIO



Srta. Daniela Verónica Jaramillo Cartwright
SOCIA