

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MOVILUNO S.A."
REUNIDA EL 15 DE FEBRERO DEL 2012**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía MOVILUNO S.A. CALLE 12 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8 EDIFICIO MANTA CENTRO de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: PALACIO BARBERAN GALO EDWIN y PALACIO PABLO CARLOS ANDRES respectivamente.

- **Accionistas asistentes:** Sr. PALACIO HAUZE EDWIN FERNANDO con el 40% del capital social suscrito y pagado y el Sr. PALACIO PABLO CARLOS ANDRES con el 60% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2011.
 2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta , por lo que ya han sido analizado por los accionistas. El SR. PALACIO BARBERAN GALO EDWIN manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gerente y Comisario del año 2011 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.


PALACIO PABLO CARLOS ANDRES

SECRETARIO DE LA JUNTA