



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DISTRIBUIDORA
TECNOLOGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.
DEL 26 DE JULIO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 26 día de julio del año dos mil diecisiete, siendo las 14h00 horas, en las instalaciones de la **DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.**, ubicadas en la AV. AMAZONAS N36-227 y AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CENTRO COMERCIAL CARACOL, de esta ciudad, domicilio principal de la empresa, se encuentran presentes: la señora Artieda Maruri Matilde del Consuelo y, el señor Morgan Artieda Carlos Alberto. Los presentes son los únicos accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.**, la misma que tiene un capital pagado de \$800,00 y según la siguiente proporción:

No.	Cédula	Accionistas	Capital	Porcentaje Accionario
1	1703856490	ARTIEDA MARURI MATILDE DEL CONSUELO	\$ 80,00	10%
2	1707708028	MORGAN ARTIEDA CARLOS ALBERTO	\$ 720,00	90%
TOTAL			\$ 800,00	100%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, la señora la señora Artieda Maruri Matilde del Consuelo, en su calidad de Presidenta de la empresa; y actúa como Secretario el señor Morgan Artieda Carlos Alberto

La Presidenta, solicita que la Secretaría verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de accionistas asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, la Presidenta, solicita que los accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y Aprobación del informe de Gerencia
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estado financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016
- 3.- Lectura y Aprobación del informe de la Comisaría

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el orden del día propuesto, renunciando al derecho de convocatoria.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la Compañía, la Presidenta dispone que se proceda a tratar el Orden del Día.

Calle: AV. AMAZONAS Numero: N36-227 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CENTRO
COMERCIAL CARACOL Email: planetacelularec@gmail.com



1.- Lectura y Aprobación del informe de Gerencia

El Señor Morgan Artieda Carlos Alberto como Gerente General de la empresa **DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.** procede a dar lectura del Informe de Gerencia, siendo aprobado por unanimidad en todo su contenido.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016

El Señor Morgan Artieda Carlos Alberto procede a leer los estados financieros de **DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.** lo cual es aprobado por unanimidad por la Asamblea.

3.- Lectura y Aprobación del informe de la Comisaria

El Señor Morgan Artieda Carlos Alberto procede a dar lectura del informe de Comisario de la **DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.** indicando que se están siguiendo las recomendaciones de acuerdo al informe presentado previo a la fecha de esta asamblea.

Una vez que se ha terminado de tratar el orden del día de la convocatoria y por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta Artieda Maruri Matilde del Consuelo concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

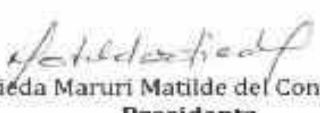
Cumpléndose el receso se reinstala la Junta, es leída y aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Se adjunta al expediente:

- a) Original de la presente Acta y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016

La Presidenta señora Artieda Maruri Matilde del Consuelo declara clausurada la sesión siendo las 16:00 horas del día miércoles, 26 de julio del año dos mil diecisiete.


Sr. Morgan Artieda Carlos Alberto
Secretario


Artieda Maruri Matilde del Consuelo
Presidenta

