

## ACTA DE JUNTA

En Manta a los 8 días del mes de abril del 2013 siendo las 18:00 en la oficina de MOVITEC S.A ubicada en la calle 102 y avenida 108, se reúnen los accionistas para conocer y resolver los siguientes asuntos.

1. Instalación de la junta
2. Presentación de los balances 2012
3. Informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2012.
4. Informe de Comisario
5. Aprobación de los balances 2012

El Presidente de la Junta instala la sesión y da la bienvenida a los presentes, acto seguido, el Gerente hace la presentación de los balances correspondientes al año 2012 para su respectiva aprobación. La Ing. Marjorie Vinces procede a dar lectura de su informe de comisario de acuerdo a las leyes vigentes en el Ecuador, dando a conocer que ha revisado los libros contables de MOVITEC S.A.; los mismos que se encuentran bajo las normativas vigentes.

Luego de conocer los resultados del ejercicio económico 2012, y reflexionando sobre algunos puntos reflejados en los mismos, por unanimidad se procede a la aprobación de los balances. Y no teniendo otro punto que tratar se procede a la redacción del acta; el señor presidente agradece por la asistencia y da por clausurada la Junta General de Accionistas.



Sr. Ricardo Alarcón Cevallos  
Presidente



MOVITEC CORPORACION S.A  
FIRMA AUTORIZADA

Sr. Carlos Alarcón Montesdeoca  
Secretario