

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MPV SYSTEMS DISEÑO DE SOFTWARE MPVGROUP CIA.LTDA.**

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la Calle Luis Cadena Numero: OE4-140 Intersección: Gregorio Bobadilla, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Representante o Apoderado	Capital Suscrito y Pagado (USD. 1.00)	Número de Acciones (USD. 1.00)
PAREDES VERA MIGUEL EDUARDO	-	USD. 360,00	360
PAREDES MENDEZ SARA RENATA		USD 20,00	20
PAREDES MENDEZ JOSUE ANDRES	-	USD. 20,00	20
TOTAL	-	USD. 400,00	400

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas, el Miguel Paredes, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señora Valeria Granja.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Pide la palabra el Presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros (cuentas del balance general anual y estados de resultados) del año 2016.*
- 2. Conocer y aprobar el informe de actividades del Gerente General por el periodo 2016.*
- 3. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía por el período 2016.*
- 4. Designación de Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2017.*
- 5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2016.*

Seguidamente, el Presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, la secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el orden del día propuesto ha sido **APROBADO** por unanimidad por la Junta General de Accionistas y, en consecuencia, declara que este órgano puede sesionar válidamente, por lo que el Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas anuncia abierto el acto.

Abierta la Junta General de Accionistas, el presidente pide a la secretaria Ad-Hoc iniciar la discusión del orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros (cuentas del balance general anual y estados de resultados) del año 2016.

La secretaria Ad Hoc pone en conocimiento de los accionistas, las cuentas del balance general y estados de resultados correspondientes al ejercicio 2016.

El presidente informa a los accionistas que los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2016, demuestran que la compañía se encuentra en un período pre-operativo.

El presidente solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre los Estados Financieros de la compañía.

Seguidamente, el presidente de la Junta consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa, a lo que los accionistas asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, la secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad **ACEPTAR** los Estados Financieros presentados.

El Presidente pide a la secretaria Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

2. Conocer y aprobar el informe de actividades del Gerente General por el periodo 2016.

El presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016, el cual ha sido emitido con fecha 24 de marzo de 2017.

Toma la palabra el presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre el Informe de Gerente General por el período 2016.

Seguidamente, el presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa, a lo que los accionistas asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, la secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha

resuelto por unanimidad **APROBAR** el Informe de Gerente por el período 2017.

El Presidente pide a la secretaria Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

3. *Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía por el período 2016.*

El presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Comisario designado por la compañía señor Juan Murillo, correspondiente al ejercicio económico del 2016.

Toma la palabra el presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre el Informe de Comisario por el período 2016.

Seguidamente, el presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa, a lo que los accionistas asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, la secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad **ACEPTAR** y **APROBAR** el Informe de Comisario por el período 2016.

El presidente pide a la secretaria Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

4. *Designación de Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2016.*

Toma la palabra el presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre la designación de Comisario de la Compañía por el período 2017.

Seguidamente, el presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa, a lo que los accionistas asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Pide la palabra el accionista Miguel Paredes, sugiere que se nombre al Señor Juan Murillo como Comisario para el ejercicio económico 2017 .

A continuación, el Presidente procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad que se nombre al Señor Juan Murillo como Comisario para el ejercicio económico 2017.

El presidente Ad-Hoc pide a la secretaria Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

5. *Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2016*

Toma la palabra el Presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre la los resultados del ejercicio económico 2016.

El presidente Ad hoc informa a los accionistas que los Estados Financieros de la Compañía, la misma que se encuentra en un período de pre- operaciones, no registra utilidad para repartir a los accionistas.

Seguidamente, el presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa, a lo que los accionistas asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, la secretaria Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad **ACEPTAR** la moción.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin ninguna observación y suscrita por todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 10:30

Presidente

Miguel Paredés

Secretaria Ad-Hoc

Valeria Granja

LOS ACCIONISTAS:

Miguel Paredés Vera

Sara Paredes
Sara Renata Paredes

Josue Andres Paredes