



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOVICONTROL CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas, en la sala de reuniones de la compañía "MOVICONTROL CIA. LTDA", ubicado en la Ciudad de Guayaquil, ciudadela Urdenor 1 manzana 122 Villa 16, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la concurrencia de los socios Ing. Edinson Alfredo Campoverde Williams, propietario de DOS (2) acciones, Ing. Eduardo Andrés Altamirano Ochoa, propietario de DOS (2) acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de cien 100/00 dólar (US\$. 100.00) cada una, todos son de nacionalidad ecuatoriana. En razón de que se encuentran presente todos los socios de la compañía que representan la cantidad de cuatrocientos 400/00 dólares (US\$.400.00), que conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta se considera ordinaria al tenor de lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Compañías -,

Preside la sesión el Ing. Eduardo Andrés Altamirano Ochoa, presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Edinson Alfredo Campoverde Williams, quien ha formulado la lista de Asistente y constatado el quórum reglamentario.-----

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	% Participación
Eduardo Andrés Altamirano Ochoa	0914042395	2	%50
Edinson Alfredo Campoverde Williams	0921975231	2	%50

Toda vez que los accionistas han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta, se procede a conocer el objeto de la misma que es:

1. Aprobar balance general del periodo 2017
2. Aprobar la renuncia al cargo de Presidente del Ing. Eduardo Andrés Altamirano Ochoa.
3. Aprobar la cesión de acciones del Ing. Eduardo Andrés Altamirano Ochoa que además de ser accionista es el Presidente de la Cia
4. Aprobar la reforma estatutaria y nombramientos.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1.- Se presentó el balance general por parte del Gerente General el Ing. Edinson Alfredo Campoverde Williams, exponiendo la gestión realizada durante el año 2017, el cual fue aprobado por los accionistas.

2.- El señor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que presenta su renuncia como Presidente de la compañía.

La renuncia del cargo del accionista fue notificada con quince de anticipación como lo indica la ley.

El señor presidente decretó un receso de 15 minutos para deliberar.

Reanudada la reunión la junta dio por aprobada la renuncia del cargo y se procederá a realizar el nuevo nombramiento de presidente.

3.- El señor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que él estaba interesado en ceder 2 acciones ordinarias que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los presentes estaba interesado en adquirirlas así podía manifestarlo en la asamblea.

Posterior a esto el Ing. Edinson Campoverde manifestó estar interesado en adquirir 1 de las acciones y la otra la adquiriría el Sr. Alfredo Adalberto Campoverde Giler que se ofrecían en venta por parte del socio Eduardo Altamirano Ochoa y su petición fue aceptada por el 100% de los socios.

Ante el hecho anterior, las acciones ordinarias del socio Ing. Eduardo Altamirano Ochoa serán cedidas al Ing. Edinson Campoverde y al Sr. Alfredo Campoverde en la proporción señalada por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de cien 100/00 dólares (\$100.00) por cada acción ordinaria, para un total de doscientos 200/00.

Por lo tanto la nueva composición accionaria de la compañía es:

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	% Participación
Edinson Alfredo Campoverde Williams	0921975231	3	75%
Alfredo Abelardo Campoverde Giler	0904040789	1	25%

4.- Aprobación de la reforma estatutaria y aprobación de nombramientos.

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a reformar los estatutos, pone en consideración del socio la inclusión del suplente del presidente. Una vez analizados las respectivas modificaciones, se solicita que se apruebe la reforma estatutaria, de la siguiente manera:

La presidencia de la sociedad estará a cargo de STEFANY ISABEL GAVILANES MIÑAN , identificado con la cédula de ciudadanía 0924174568 expedida en Guayaquil.

Luego de un receso de 15 minutos se aprueba la reforma estatutaria por el 100% de las acciones suscritas.

5.- Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por el 100% de las accionistas suscritas de la compañía.

No habiendo otro asunto de que tratar, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto los señores accionistas a las 18 horas con cuarenta minutos, en que se dio por terminada la presente sesión.

Firman:



EDUARDO ANDRÉS ALTAMIRANO OCHOA



EDINSON CAMPOVERDE WILLIAMS

MOVICONTROL CIA. LTDA.
 RUC.. 0993008621001
 URDENOR I Mz 122 V 16
 TELEF 2922789

A-001-18



CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA, A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO NECESARIO.

LO CERTIFICO:

ING. EDINSON CAMPOVERDE WILLIAMS
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Lista de asistente a la Junta General ordinaria de Accionista de la Compañia MOVICONTROL CIA. LTDA., Celebrada el 19 Marzo del 2018.

Nomina de accionistas

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	Participación %
Edinson Alfredo Campoverde Williams	0921975231	2	%50
Eduardo Andres Altamirano Ochoa	0914042395	2	%50

Nombre de los Accionistas Numero de Acciones Valor Pagado

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor, las mismas que totalizan un capital suscrito de 400.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Lo certifico

Ing. Edinson Campoverde Williams
Secretario de la Junta