

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE
ACCIONISTAS DE SERVICIOS Y OTROS MOVETELSAT CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Machala, a los 31 días del Mes de Marzo del 2019, siendo las 10:30 horas, en la oficina Administrativa de Servicios y Otros Movetelsat Cia. Ltda., situada en Av. 25 de junio 1308 y Ayacucho, se reúne la Junta General De Accionistas de la compañía **SERVICIOS Y OTROS MOVETELSAT CIA. LTDA.**; Bajo la presidencia del Sr. Pedro Moroni Aguilar Fernández, para lo cual por mayoría de la Junta se decide nombrar como secretario al Sr. Cristhian Manuel Jiménez Piedra, al mismo que dispongo se elabore la nómina de asistentes a esta Junta y verificar la presencia de los Accionistas.

Procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR DE ACCION
1	Pedro Moroni Aguilar Fernández	200.00	\$ 1.00
2	John Richard Quizhpe Vega	200.00	\$ 1.00
	TOTAL DE CAPITAL	400.000	\$ 400,00

Constatado que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de accionistas que es de \$ 400,00 dólares de los Estados Unidos de América.

El señor secretario da lectura a los puntos del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Apertura de la sesión por la presidencia
3. Informe del gerente general de la compañía, correspondiente al año 2018;
4. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018;
5. Análisis y tratamiento de resultados del año 2018.

PRIMER PUNTO: Constatación de Quórum.

Los asistentes que representan el 100% de acciones del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por la presidencia.

Apertura de la sesión por el presidente de la compañía **SERVICIOS Y OTROS MOVETELSAT CIA. LTDA**, luego que el secretario certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el ART.236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.-

El Sr. Andrei Vinicio Valarezo Moreno Gerente General de la Compañía, expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por mayoría.

CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Deysy Soraya García Centeno, quien pone en consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

QUINTO PUNTO: Análisis y tratamiento de Resultados del ejercicio fiscal del año 2018.-

El Sr. Andrei Vinicio Valarezo Moreno mociona que los resultados del ejercicio sean distribuidos en su totalidad después del pago de los impuestos, mismo que es aprobado por mayoría.

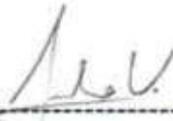
Siendo las 12:00 horas del día viernes 31 de marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por mayoría, y el acta es suscrita por la Presidenta y Secretario que certifica.



Tnglo. Cristhian Jiménez Piedra
SECRETARIO



Pedro Moroni Aguilar Fernández
PRESIDENTE



Andrei Vinicio Valarezo Moreno
GERENTE GENERAL