

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE MOVE FORWARD ECUADOR MFE S.A.**- En la ciudad de
2 Quito, a los 31 días del mes de mayo de 2020, a las 14H30, se instala la Junta General de Socios
3 de MOVE FORWARD ECUADOR MFE S.A., en su sede social ubicada en la calle Pedro Ponce y
4 Diego Almagro, Edificio Almagro Plaza Oficina 311.- Se reúnen los socios señores: LIVANIA
5 MARGARITA SORIA ALBUJA, en representación de la compañía HOLDING COLLECT
6 INVESTMENT HCI S.A., titular de 1485 participaciones sociales; LIVANIA MARGARITA SORIA
7 ALBUJA, titular de 15 participaciones sociales.- **De esta manera, se encuentra representado el**
8 **cien por ciento del capital social.**- Todas las participaciones sociales son iguales, acumulativas
9 e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran totalmente
10 pagadas; cada participación social confiere un voto a los socios asistentes.-----
11 Una vez constatado el quórum, se instala la Junta y los socios proceden a tratar el único punto
12 del orden del día para los que fueron convocados: PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ESTADOS
13 DE SITUACION FINANCIERA DE MOVE FORWARD ECUADOR MFE S.A., CORRESPONDIENTE AL
14 EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.- Preside la Junta la señora LIVANIA
15 SORIA ALBUJA, Representante Legal de MOVE FORWARD ECUADOR S.A. y de la HOLDING
16 COLLECT INVESTMENT HCI S.A., y actúa como secretario el Contador General de la compañía, el
17 Sr. SALOMÓN ENRIQUE NAVEDA RUIZ.- Se constata el quórum reglamentario y se deja
18 constancia de que están presentes la totalidad de los socios, que representan el cien por ciento
19 del capital social.- Se aprueba por unanimidad el orden del día.- Todos los socios manifiestan
20 estar suficientemente informados sobre el objeto de la Junta. Toma la palabra la accionista
21 Livanía Soria Albuja y manifiesta que, conforme a lo dispuesto en el literal c) del Art. 118 de la
22 Ley de Compañías, es función de la Junta de Socios "aprobar las cuentas y los balances que
23 presenten los administradores y los gerentes"; por tanto procede a exponer los informes
24 financieros anuales correspondientes al 2019 de MOVE FORWARD ECUADOR MFE S.A., con la
25 asistencia del señor Contador Salomón Naveda Ruiz, para la aprobación de los socios.- Acto
26 seguido, se procede a una exposición exhaustiva del informe en materia.- Los socios interactúan
27 y realizan preguntas, las cuales son íntegramente satisfechas, hasta la culminación de la
28 exposición. La señora Livanía Soria Albuja expone que la compañía durante el año 2019 no
29 realizó ninguna contratación de personal, por lo que solicita que este valor no sea calculado

1 dentro de la liquidación del impuesto a la Renta. Adicionalmente, luego de practicada la
2 liquidación de impuesto a la renta por el año 2019, la compañía presenta una ganancia neta de
3 US\$ 6.708,09 y un impuesto a la renta por pagar de US\$ 1.892,02.- Después de dichas
4 exposiciones, la señora Livanía Soria Albuja APRUEBA ÍNTEGRAMENTE LOS INFORMES
5 FINANCIEROS DE MOVE FORWARD ECUADOR MFE S.A., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO QUE
6 TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.- ASÍ MISMO, LOS SOCIOS APRUEBAN MANTENER EL
7 VALOR DE US\$ 6.708,09 COMO GANANCIAS RETENIDAS POR EL EJERCICIO ECÓNOMICO 2019.-

8 Una vez aprobadas las mociones, los socios solicitan a la Gerente General, señora Livanía Soria,
9 disponga al señor Contador la presentación de dichos informes a todas las autoridades
10 pertinentes, para el cumplimiento cabal de todas las obligaciones de la empresa en todos los
11 ámbitos. Sin otro punto que tratar, siendo las 16H15, se concede un receso para la redacción de
12 la presente acta.- La Junta General se reinstala siendo las 16H30, manteniéndose el quórum.- El
13 Secretario da lectura al acta elaborada y los socios la aprueban en forma unánime sin
14 modificación de ningún tipo. Todos los socios asistentes proceden a suscribir el acta, conforme
15 al mandato lega.- Siendo las 17H00, se levanta la sesión.-

16

17

18

19 LIVANIA SORIA ALBUJA

20 REPRESENTANTE LEGAL

21 MOVE FORWARD ECUADOR S.A.

22

23

24

25

26 LIVANIA SORIA ALBUJA

27 REPRESENTANTE LEGAL

28 HOLDING COLLECT INVESTMENT HCI S.A.