MOVIPHONE CIA LTDA

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En el local de Moviphone Cía. Ltda., calle Tenemaza y Luis Cordero del cantón Azogues, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de Marzo del 2013, se reúnen los accionistas de MOVIPHONE CIA LTDA, siendo las catorce horas con quince minutos, estando presentes MARISOL VICUNA VINTIMILLA Y EL ING. LENIN EDUARDO CRESPO VICUNA, ***cada uno propietario de cuatro mil y seis mil acciones respectivamente.*** *Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día:* ***1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.*** *En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que se ha dado a conocer con anterioridad.*

Preside esta reunión la Presidente SRA.MARISOL VICUNA VINTIMILLA, actuando en la secretaria la Sra. MARIA CARIDAD CRESPO VICUNA. El Presidente considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del dia. Seguidamente se desarrolla el mismo: ***PUNTO UNO.-*** *El quórum reglamentario queda constituido.-* ***PUNTO DOS.-*** *Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha culminado todos los tramites como es acudir al registro de la propiedad para dejar registrado el nombramiento de gerente y presidente, también al SRI para dejar actualizado el RUC de la compañía y a la Súper Intendencia de Compañías para finalizar el trámite de Actualización de Datos; y es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2012 los mismos que arrojan una UTILIDAD BRUTA DEL EJERICICIO POR UN VALOR DE $55.670.89 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías, por lo cual se le ha delegado al Ing. Johnny Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada para no tener problemas posteriores.*

No habiendo otro asunto que tratar se declaro en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las quince horas firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretaria.

Marisol Vicuña Vintimilla
PRESIDENTE

ING. Lenin Eduardo Crespo Vicuña
GERENTE

María Caridad Crespo Vicuña
SECRETARIA