

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOVINSA S.A.

En la ciudad de Portoviejo, al uno de mes de abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **MOVINSA S.A.** ubicado en la ciudad de Portoviejo, callejón Ponce y *Avenida Manabí*, se reunieron los accionistas: **TITUANO ZAMBRANO ELENA VIRGINIA** y **VINCE NAVARRETE JULIO CESAR**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes acuerdan instalarse en la Junta General de Accionistas, para conocer y resolver el orden del día que es el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver la aprobación de Estados Financieros año 2012.
- 2.- *Nombramiento del Comisario*

Actúa como Presidente de la Junta el señor para esta reunión a **ELENA VIRGINIA TITUANO ZAMBRANO** como secretaria *Teresa Lanzari*, quien elabora la lista de asistentes y constata el quorum respectivo, pasando de inmediato a *tratar el primer punto*

Instalada la Junta por lo declaró legal y formalmente instalada se procedió a conocer y resolver sobre el nombramiento del comisario. *Luego de breves deliberaciones*, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los Estados Financieros anuales, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y *Notas a los Estados Financieros*.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Sesión y se procede a la lectura del acta, la misma que fue aprobada sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los socios, *cuando son las once horas diez minutos* del día uno de abril del año dos mil trece.

ELENA VIRGINIA TITUANO ZAMBRANO
ACCIONISTAS


JULIO CESAR VINCÉS NAVARRETE
ACCIONISTA