

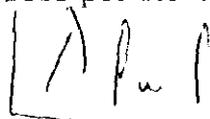
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VIAMOVIL CIA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL DÍA AL SABADO CATORCE DE ABRIL DE
DOS MIL DIECIOCHO**

En la República del Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, a los catorce días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las 08H00 horas, se reúnen en las oficinas de "**VIAMOVIL CIA. LTDA.**", Ubicadas en el barrio Las Acasias, en las calles Isaac Albenis E2-54 y Pablo Casals, los siguientes socios de "**VIAMOVIL CIA. LTDA.**": **1.-DIEGO GONZALO CUENCA MOROCHO; 2.-MARIA ISABEL MOROCHO BENITEZ.** Concurrencia que representa más del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y, considerando que representan la mayoría del capital suscrito y pagado, acuerdan constituirse en Junta General de Carácter Extraordinaria de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

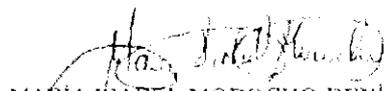
- 1) Conocer y aprobar el informe de Gerente General del ejercicio fiscal 2017;**
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2017**

Preside la Junta Universal de socios, la accionista María Isabel Morocho Benitez, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el socio Sr. Diego Gonzalo Cuenca Morocho, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el secretario. Acto seguido el Sr. Diego Gonzalo Cuenca Morocho, hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.** Al respecto toma la palabra el Sr. Diego

Gonzalo Cuenca Morocho, en calidad de Gerente General, para manifestar a la Junta e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación; y, acto seguido, pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017**. En este punto toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Sr. Diego Gonzalo Cuenca Morocho, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio fiscal del dos mil diecisiete, el mismo que se detalla en los documentos que entrega a cada uno de los socios para su análisis. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio fiscal del 2017. Por no haber más puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por la mayoría de socios presentes en esta junta, los cuales representan la mayoría del capital social, suscrita y pagada de la compañía. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las once horas.



DIEGO GONZALO CUENCA MOROCHO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



MARÍA ISABEL MOROCHO BENÍTEZ
PRESIDENTE-ACCIONISTA