

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS
DE LA COMPAÑIA MOBOTIXEQUADOR CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito DM, el 29 de Marzo del 2016, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía MOBOTIXEQUADOR CIA. LTDA., en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Juan Montalvo, Lotización Ontaneda Lote No. 16 de la Ciudad de Quito.

Concurren los siguientes socios:

- Señora Carmen Oliva Castillo Tapia, por sus propios derechos y representando 200 participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar, equivalente a US \$ 200, que corresponde al 50% del Capital Suscrito y pagado.
- Señor Ramón Rodrigo Armas Castillo, por sus propios derechos y representando 100 participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar, equivalente a US \$ 100, que corresponde al 25% del Capital Suscrito y pagado.
- Señor Ramón David Armas Castillo, por sus propios derechos y representando 100 participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar, equivalente a US \$ 100, que corresponde al 25% del Capital Suscrito y pagado.

Preside la Junta, El Presidente de la Compañía la señora Carmen Castillo Tapia y actúa como secretario el Gerente General de la misma, señor Ramón Rodrigo Armas Vergara.

La Sra. Presidente manifiesta que por encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, existe quórum legal y reglamentario, por lo tanto los socios deciden instalarse en Asamblea General Ordinaria y Universal, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y declara constituida e instalada la sesión.

Presidente solicita que por secretaria se de lectura los puntos del Orden del Día, que consiste en: UNO.- Lectura del Informe del Gerente General, Resultados y Balances del Ejercicio 2015, conocer la sugerencia del Gerente General sobre la disposición que se den a las Utilidades del Ejercicio.

A continuación, la Junta aprueba el Orden del Día por unanimidad, procediéndose de inmediato con el punto UNO.

Primer Punto del Orden del Día: Lectura del Informe del Gerente General.

El Presidente procede con la lectura del informe y la presentación de los Resultados y Balances del período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2015.

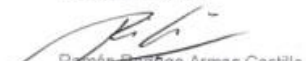
Se pone a consideración de los socios el informe del Gerente General, que presentan una pérdida de US\$ 13,698.

Luego de deliberar, los socios aprueban por unanimidad el primer y único punto del Orden del Día, felicitan a los administradores por la gestión realizada en este período y hacen votos para que el próximo año 2016, se incremente la productividad y se obtengan resultados positivos.

No habiendo otro punto para tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad de los Accionistas. Se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas.


Carmen Oliva Castillo Tapia
Presidente - Socia


Ramón Rodrigo Armas Vergara
Socio


Ramón David Armas Castillo
Socio


Ramón David Armas Castillo
Socio