

Acta No. 15

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MOVILIZAECUADOR S.A."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los treinta días del mes de marzo del 2018, en el local de funcionamiento de la empresa ubicado en la calle Plaza Gutiérrez 3-29 y La Republica, siendo las 18H00, se constituye la Asamblea General de Accionistas de la compañía **"MOVILIZAECUADOR S.A."** y como primer punto el Presidente Juan Andrade quien dirige la sesión procede a constatar el quórum de ley, actuando como secretario el Gerente por disposición estatutaria y se da inicio a la misma:

Constatación del quórum.

Se comprueba la existencia del quórum legal el mismo que está conformado por:

BUSSARF GROUP SAC	56% ACCIONES
DIEGO FABIAN SALVADOR MOLINA	44% ACCIONES

Los concurrentes conforman el 100% del capital existente, por lo cual la presente junta tiene el carácter de universal y consiguientemente se procede a determinar el Orden del Día haciéndolo de esta manera:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de la compañía.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017.**
- 4. Conocimiento y resolución sobre el informe de auditoría externa.**
- 5. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2017.**

Sin más puntos a tratarse y unánimemente de acuerdo en el orden establecido se da inicio a la junta:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía.**
Toma la palabra el señor Diego Fabián Salvador, quien como Gerente de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de Gerencia del año 2017, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los accionistas para su revisión, luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los accionistas de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de la compañía.**

Toma la palabra la Ing. Jessica Salamea, quien como comisaria de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de comisario del año 2017, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los accionistas para su revisión, luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el

cual los accionistas de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017.

El Presidente de la compañía entrega copias certificadas de los estados financieros a los accionistas he invita a participar en este punto al contador de la compañía para que realice la exposición de los mismos, una vez concluida la misma, el presidente somete a consideración la junta y esta de manera unánime los acepta y los aprueba en el acto.

4. Conocimiento y resolución sobre el informe de auditoría externa.

Los responsables de realizar la auditoria toman la palabra y comunican a los accionistas el resultado de la misma, con lo cual es puesto en conocimiento de estos y aprueban la labor realizada por los administradores.

5. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2017.

El presidente de la compañía toma la palabra y en relación a este punto propone a los accionistas que las utilidades obtenidas no sean distribuidas a los accionistas y se mantengan en la compañía como utilidades no distribuidas, lo que es puesto a consideración de la junta y es aceptado por unanimidad por todos los presentes.

Por no existir más puntos a tratarse se redacta la presente acta dentro de un receso que es declarado para este fin.

Siendo las 18H45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad y firman todos los accionistas.



JUAN JAVIER ANDRADE ESPINOZA
Presidente



BUSSARF GROUP SAC
DIEGO ORELLANA FLORES
APODERADO
ACCIONISTA



DIEGO FABIAN SALVADOR MOLINA
Secretario
ACCIONISTA



JESSICA SALAMEA QUINTEROS
COMISARIA