

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTIONTM TECNOLOGIA
EN MOVIMIENTO S. A. CELEBRADA EL DIA LUNES 24 DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las seis 6:00.p.m de la tarde en las oficinas de la COMPAÑIA MOTIONTM TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO S. A., ubicadas en la Av. América Nro. N39-144, se reúnen los accionistas señores 1).- Lennin Eduardo Zurita Mejía, tenedor de 40 acciones de un dólar cada una; 2).- Karla Nicole Zurita Mejía, tenedor de 40 acciones de un dólar cada una; 3).- Ruffo Demetrio Zurita Valencia, tenedor de 720 acciones de un dólar cada una; por lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado; la misma que tiene por objeto conocer y tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quorum.
2. Lectura y Aprobación del informe del señor Presidente de la Compañía MotionTM Tecnología en Movimiento S.A., correspondiente a las labores del año 2016.
3. Lectura y Aprobación del informe del señor Gerente General de la Compañía MotionTM Tecnología en Movimiento S.A., correspondiente al ejercicio económico 2016.
4. Lectura y Aprobación del informe del señor Comisario de la Compañía MotionTM Tecnología en Movimiento S.A., correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Lectura y Aprobación de los Balances del periodo 2.016.
6. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
7. Elección de comisario periodo 2017.

Se da inicio a la Junta General de Accionistas, preside la Presente Junta General el señor Lennin Eduardo Zurita Mejía, Presidente de la Empresa, y, actúa en calidad de secretario de la presente de la Junta General el señor Orlando Cardenas Orti, Gerente General de La Empresa; quien manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y que por ende se puede declarar instalada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de carácter Universal.

Segundo Punto.- Lectura y Aprobación del informe del señor Presidente de la Compañía MotionTM Tecnología en Movimiento S.A., correspondiente a las labores del año 2016, toma la Palabra el presidente de la Empresa, mismo que solicita que por secretaria se de lectura al Informe del señor Presidente, correspondiente a las labores, una vez dada la lectura correspondiente al informe del señor Presidente, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Tercer Punto.- Lectura y Aprobación del informe del señor Gerente General de la Compañía MotionTM Tecnología en Movimiento S.A., correspondiente al ejercicio

económico 2016, toma la Palabra el Gerente General de la Empresa, mismo que da lectura a su informe, correspondiente al ejercicio económico 2016, una vez dada la lectura correspondiente al informe del señor Presidente, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Cuarto Punto.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del año 2016, toma la Palabra el señor Presidente de la Empresa, mismo que solicita que por secretaria se de lectura al Informe del Comisario, una vez dada la lectura correspondiente, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Quinto Punto.- Lectura y Aprobación del Balances del año 2016, toma la Palabra el señor Presidente de la Empresa, mismo que solicita se de lectura al Balance del año 2016, una vez dada la lectura correspondiente, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, el presente balance es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

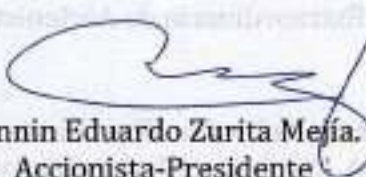
Sexto Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016, toma la palabra el señor presidente de la Compañía, quien manifiesta que no existe utilidades, ya que estamos recién en crecimiento... y como todos ustedes saben la compañía recién fue constituida.

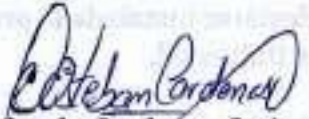
Séptimo Punto.- Elección del Comisario, Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía, quien manifiesta que se debe elegir al Comisario de la Compañía para el periodo 2017, Luego de varias deliberaciones entre los accionistas se elige como Comisario a la señora Elba Jeanneth Vasquez Torres.

Siendo aprobado por unanimidad entre los accionistas presentes.

Luego de varias deliberaciones, entre los accionistas presentes la presente acta es aprobada y ratificada por unanimidad, se termina la Junta General Extraordinaria de carácter Universal siendo las 8:15pm.

Para constancia de lo actuado firman los señores.


Sr. Lennin Eduardo Zurita Mejía.
Accionista-Presidente


Sr. Orlando Cardenas Orti.
Secretario-Gerente General.


Srta. Karla Nicole Zurita Mejía.
Accionista


Sr. Ruffo Demetrio Zurita Valencia.
Accionista