

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de **GENERACION MOVIL GENEMOV CIA. LTDA.**, celebrada el día 30 del mes de marzo DE 2018.

En la ciudad de Quito, siendo las 15:00 se reunieron en la OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE GENEMOV, las personas que a continuación se relacionan:

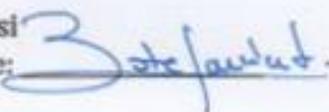
1. Jorge David Lahuasi Navarro SOCIO-GERENTE GENERAL
2. Rossana Estefanía Lahuasi Navarro SOCIO
3. Evelyn Gabriela Lahuasi Navarro SOCIO
4. María Lastenia Navarro Puente SOCIO

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2017.
5. Distribución de utilidades.
6. Elección de junta directiva.
7. Elección del presidente y segundo presidente de la sociedad.
8. Propositiones de los socios.
9. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 17:00.

Ing. Estefanía Lahuasi  
Firma del Presidente: 

Ing. Gabriela Suárez  
Firma del Secretario: 