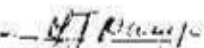


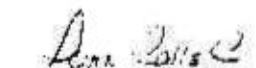
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA MOVPERTECAD S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía de MOVPERTECAD S. A., conformada por los siguientes socios:

Andrade Andrade Miguel Ignacio C.I.# 0902883388, Arellano Ramos Washington Franklin C.I.#0919689588, Barzallo Paide Jirani Eladio C.I.#0910981620, Bodon Montero Juan Carlos C.I.#0913933131, Betancourth Bonilla Jaime Andres C.I.#0922714282, Calle Castillo John Stalin C.I.#0913586392, Cortez Barzallo Danny Xavier C.I.#0920724069, Franco Alvarado Carlos C.I.#0905626768, Galarza Parades Haniel Nicole C.I.#0925641706, Herrera Villegas Jose Luis C.I.#0912942414, Moncada Romero Raul Remigio C.I.#0920575073, Morales Vera Carlos Giovanni C.I.#0909695603, Naranjo del Campo Maria José C.I.#0922967906, Pacalla Pacalla Luis Gerardo C.I.#0923160493, Robles Maldonado Inés Magaly C.I.#0916944929, Romo Anzoategui Loring José C.I.#0910385962, Suarez Cabezas Jeanette Jaqueline C.I.#0501405930, Torres Velásquez Jairo de Jesús C.I.#0926646084, Tumbaco Tumbaco Daisy Elizabeth C.I.#0911058717, Venegas Suarez Gina Paola C.I.#0923837744, Venega Suarez Patricia Jeanette C.I.#0951971597, Venegas Tigae Wellinton Paricio C.I.#0907379945, Venegas Venegas Cristian Alejandro C.I.#0503733396, Villacis Viquez Angel Roberto C.I.#0915454821, Villon Troya Jacinto Ramón C.I.#0914137153, Zambrano Hidalgo Alexandra Defátima C.I.#1308023710, Saenz Ofia Jose Ignacio C.I.#095192365.

Una vez verificada la asistencia de todos los socios, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la Junta el Sr. María José Naranjo Del Campo y Secretario de la misma, el Sr. John Stalin Calle Castillo. Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: 1.- **LECTURA DE INFORME DE COMISARIO**, se procede con la lectura del Informe del Comisario Sr. KLEBER FLAVIO PUERTA JARAMILLO sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2017, el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. 2.- **LECTURA DE INFORME DE GERENTE**, posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura del Informe de Gerente Sr. JOHN STALIN CALLE CASTILLO, el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas. De igual manera se aprobaron los Estados Financieros del período 2017. No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.

  
Ma. José Naranjo Del Campo  
Presidente Ad-Hoc de la Junta  
Accionista

  
John Stalin Calle Castillo  
Gerente Ad-Hoc de la Junta  
Accionista