

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOVPERTECAD S. A.

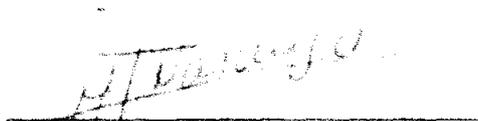
En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía de MOVPERTECAD S. A., conformada por los siguientes socios:

Andrade Andrade Miguel Ignacio C.I.#0902883388, Arellano Ramos Washington Franklin C.I.#0919689588, Barzallo Paidá Jinmi Eladio C.I.#0910981620, Bedon Montero Juan Carlos C.I.#0913933131, Betancourt Bonilla Jaime Andrés C.I.#0922714282, Calle Castillo John Stalin C.I.#0913586392, Cortez Barzallo Danny Xavier C.I.#0920724069, Franco Alvarado Carlos C.I.#0905626768, Galarza Paredes Haniel Nicole C.I.#0925641706, Herrera Villegas José Luis C.I.#0912942414, Moncada Romero Raúl Remigio C.I.#0920575073, Morales Vera Carlos Giovanni C.I.#0909695603, Naranjo Del Campo María José C.I.#0922967906, Pacalla Pacalla Luis Gerardo C.I.#0923160493, Robles Maldonado Inés Magaly C.I.#0916944929, Romo Anzoátegui Loring José C.I.# 0910385962, Suarez Cabezas Jeanette Jacqueline 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, Venegas Suarez Patricia Jeanette C.I.#0951971597, Venegas Tigse Wellington Patricio C.I.#0907379945, Venegas Venegas Cristian Alejandro C.I.#0503733396, Villacis Vásquez Ángel Roberto C.I.#0915454821, Villon Troya Jacinto Ramón C.I.# 0914137153, Zambrano Hidalgo Alexandra Defatima C.I.# 1308023710, Sáenz Oña José 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. John Stalin Calle Castillo y Secretario de la misma, la Srta. María José Naranjo del Campo. 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 2018, 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 periodo 2018. 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



**John Stalin Calle Castillo**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta  
Accionista



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