

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS PROFESIONALES
CONTACT PLUS MOVAND S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL 27 DE MARZO DE 2018**

En esta ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, en el domicilio de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, Luis Molina, siendo las 10h00 y encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, declarándola como Junta Universal conforme lo autoriza y determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2.017 y dictar la resolución correspondiente;**
- 2. Conocer sobre el informe presentado por el Comisario, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2.017 y dictar la resolución correspondiente;**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2.017;**

Representado el 70% del Capital Suscrito de la Compañía, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 10h30, bajo la Presidencia del señor Luis Molina en calidad de Presidente de la compañía, y con la presencia de los accionistas de la Compañía señores: **LUIS ANIBAL MOLINA RIVERA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagada en un 50%; **CARLOS ISRAEL VARGAS AGUIRRE**, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas (300) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal, pagada en un 50%, como Secretario de la junta actúa el señor Carlos Vargas, Presidente de la compañía.

A continuación, el señor Presidente somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

1. Se pone en consideración de los accionistas el informe presentado por el Gerente General relativo a su administración durante el ejercicio económico 2.017, el cual luego de ser leído es aprobado por unanimidad sin presentar ninguna observación sobre el mismo.

2. Con respecto al segundo punto del orden del día se pone en consideración de la Junta de Accionistas el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2.017 el cual es aprobado por los accionistas sin objeción alguna.
3. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, por lo cual se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2.017, y una vez revisadas las cuentas citadas, los accionistas lo aprueban por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12h30

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicado.

SR. LUIS MOLINA
PRESIDENTE JUNTA
ACCIONISTA

SR. CARLOS VARGAS
SECRETARIO JUNTA
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS
PROFESIONALES CONTACT PLUS MOVAND S.A.**

CELEBRADA EN QUITO EL 27 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS PROFESIONALES CONTACT PLUS MOVAND S.A., el Secretario de la Junta, señor Carlos Vargas, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

El Accionista, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL USD\$	NUMERO DEVOTOS	PORCENTAJE %	FIRMA
LUIS ANIBAL MOLINA RIVERA	400,00	400	40o/o	
CARLOS ISRAEL VARGAS AGUIRRE	300,00	300	30%	


SR. LUIS MOLINA
PRESIDENTE JUNTA
ACCIONISTA

SR.  **GAS**
SECRETARIO JUNTA
ACCIONISTA