

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MOVITICS Y ASOCIADOS CIA LTDA.**

En Quito, hoy 27 de Julio del 2020 siendo las 08H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Cardenal de la Torre 513-200 y pasaje OE5-12 en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MOVITICS Y ASOCIADOS CIA, LTDA., con la presencia de los señores accionistas, SR GALO XAVIER TAFUR SANTAMARIA y el SR CARLOS PATRICIO SOTO CEVALLOS.
Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una.

Por encontrarse presente y representado todo por el capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en una Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo que establece el art. 238 de la ley de Compañías, renunciando al derecho de convocatoria previa.

Presidente de la Junta General el señor SR GALO XAVIER TAFUR SANTAMARIA, en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario la SRA JHOANNA CEVALLOS CASTILLO.

La Junta General aprueba tratar el siguiente orden del día:

- Presentación y análisis de balances periodo 2019.

1. Lectura y aprobación del acta

La Junta inicia el tratamiento de orden del día:

- Presentación y análisis de balances periodo 2019.

La Junta, luego de varias deliberaciones resuelve lo siguiente para el punto tratado:

- a) Presentación y análisis de balances periodo 2019.
 - o Se revisa los balances proporcionados por el contador con la información de la empresa. Mismos que son aprobados por los miembros de la junta presentes y firmados por la autoridad competente.

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 09H00 firmando para constancia los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración.



GALO XAVIER TAFUR SANTAMARIA
Presidente - Accionista



CARLOS PATRICIO SOTO CEVALLOS
Accionista



JHOANNA CEVALLOS CASTILLO
secretaria