

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

MDR GLOBAL TRANSPORT CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 10 de marzo del 2016 se reunieron en el local de la sociedad de **MDR GLOBAL TRANSPORT CIA. LTDA.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ✓ ARELLANO BERRONES MARIA GRACIELA, titular de 1.000 acciones que representan el 33.33% del capital social;
- ✓ LOPEZ VALLEJO ORLANDO RAFAEL, titular de 1.000 acciones que representan el 33.33% del capital social; debidamente representado por la Sra. LOPEZ VALLEJO ROSA ANA como apoderada especial;
- ✓ ORTEGA BANDA ENRIQUE ALEJANDRO, titular de 1.000 acciones que representan el 33.34% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor, ORTEGA BANDA ENRIQUE ALEJANDRO, en calidad de Gerente General y, como Secretaria la Señora, LOPEZ VALLEJO ROSA ANA lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 de la empresa. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

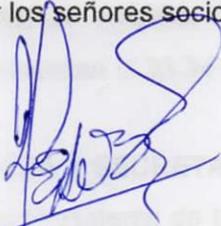
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, DE LA EMPRESA:

A continuación el Presidente de la Junta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros del ejercicio económico 2015 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

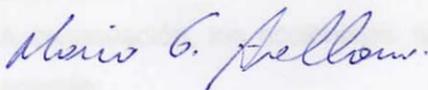
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ortega Banda Enrique Alejandro
GERENTE GENERAL



López Vallejo Rosa Ana
SECRETARIA



Arellano Berrones María Graciela
SOCIA