

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

MDR GLOBAL TRANSPORTCIA. LTDA.

En Quito, siendo las 12:00 horas del día 18 de marzo del 2019 se reunieron en la oficina de la sociedad de **MDR GLOBAL TRANSPORTCIA. LTDA.**, la totalidad de socios de la empresa, señores:

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

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

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 cuyas aportaciones 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 2018 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, DE LA EMPRESA:

A continuación el Presidente de la Junta puso a debate entre los señores socios los documentos financieros del ejercicio económico 2018 de la empresa.

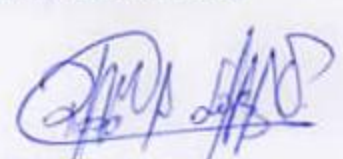
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:30 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



López Vallejo Rosa Ana.
APODERADA-SOCIA.



López Vallejo Rosa Ana.
APODERADA-SOCIA.