ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULKTRANSP S.A.(CARGA & TRANSPORTE) CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil catorce a las diez horas se en razón de la Compañía MULKTRANSP S.A. (CARGA & TRANSPORTE) ubicada en la calle, abril [illegible] con la asistencia de los siguientes señores: Sr. [illegible] Roberto Carlos que son propietarios [illegible] de sus acciones, [illegible] de un dólar de los [illegible] cada una, y después en el tres por ciento (3%) de su valor, es decir la cantidad de [illegible] dólares americanos. Y que la de [illegible] y cinco centavos. Sr. [illegible] que son propietarios [illegible] de sus acciones, [illegible] de un dólar de los [illegible] cada una, y después en el tres por ciento (3%) de su valor, es decir la cantidad de [illegible] dólares americanos. Y que la de [illegible] y cinco centavos. La primera [illegible] la razón de conformidad a lo dispuesto en el art. [illegible] de la Ley de Compañías, esto es precisamente del requerido de concurrencia [illegible] del capital social, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de [illegible] dólares. Siendo de conformidad estatutos orgánicos y [illegible] de un dólar cada una, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituye el orden del día y que es:

1.- Aprobar la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal año 2013.

Preside la junta el presidente [illegible] Sr. [illegible] y [illegible] el secretario general Sr. [illegible], [illegible] de acuerdo los estatutos sobre la convocatoria de [illegible] de [illegible] Secretaría y constata el quórum [illegible], el presidente de [illegible] Sr. [illegible] en cumplimiento de la disposición de el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías [illegible] que por secretaría se elabora la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que [illegible] el expediente de esta acta y declara instalada la sesión.

Se pregunta [illegible] la palabra el secretario general de la compañía Sr. [illegible] quien manifiesta:

"1.- Que en consecuencia la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal año 2013 y del [illegible] con el informe de auditoría del ejercicio de la Superintendencia de Compañías del Ecuador así por el siguiente resultado de la compañía MULKTRANSP S.A. (CARGA & TRANSPORTE), y que se [illegible] a consideración de la acta la siguiente.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal año 2013, autorizan al Secretario-General [illegible] Carlos que suscribe la respectiva acta, a fin de [illegible] la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego la cual se reinstala la sesión, en forma en acta y aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los accionistas. Secretaría General Sr. [illegible] Carlos y Presidente el Sr. [illegible]

CERTIFICO: Que la presente acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la compañía, el cual me remito en caso necesario. Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil catorce.

Sr. [illegible]
Secretario

Sr. [illegible]
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA