

**A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE
C.A.**

CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al Décimo día del mes de febrero del dos mil dieciseises, siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.**, en su domicilio principal, ubicado en la AV. MALDONADO SAN BARTOLO CALLE ENRIQUE GARCES CABRERA S19-73 Y ANASTACIO VITERI. Previamente convocada por la GATIA CARRASCO MARCELA JUDITH, Gerente General de la Empresa.

Se designa como Presidente de la Junta General de Accionistas, a la Sr. OSCAR CHERRÉS VALENCIA, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta, al Sr. ESTUARDO CHERRES VALENCIA. En virtud de lo anterior, la Presidente comprobando que se encuentra presente el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, señala que se ha superado ampliamente el quórum de instalación requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada puede sesionar válidamente, anuncia abierto el acto y ordena dar lectura a la convocatoria.

La Secretaria da lectura a la convocatoria a Junta General de Accionistas:

"CONVOCATORIA"

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.** a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo día 28 de enero del 2017. a partir de las 12h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito , a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a tratarse en el orden del día, se hallan o disposición de los señores accionistas en la oficinas

de la Empresa, ubicadas en Quito

.Quito, desde 01 de Enero de 2017.

Sra. GATIA CARRASCO MARCELA JUDITH
Gerente General
MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.

El Presidente procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

A estos efectos, la Presidenta pide a la Secretaria iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día constantes en la convocatoria:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General el informe anual de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Finalizada la presentación y lectura del informe se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del informe anual de labores del Gerente General la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobar el referido informe íntegramente y sin observación alguna.

El Presidente solicita a la Secretaría que dé lectura al segundo punto del orden del día:

2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

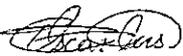
A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la compañía. Para el efecto, se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados, se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016, la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobarlos íntegramente y sin observación alguna.

Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobarlos íntegramente y sin observación alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

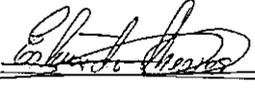
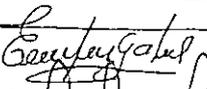
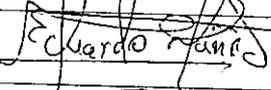
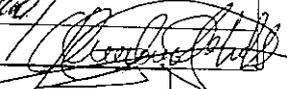
Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna por la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 80% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se levanta la sesión a las 14h00.pm


 Sr. OSCAR CHERRES
 VALENCIA
 Presidente


 Sr. ESTUARDO NAPOLEON
 CHERRES VALENCIA
 Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.

CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2017

IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	FIRMA
0200910032	CHERRS VALENCIA ESTUARDO NAPOLEON	1.0000	
0201107398	CHERRS VALENCIA OSCAR VINICIO	1797.0000	
1715109755	GATIA CARRASCO MARCELA JUDITH	299.000	
1710488584	GATIA CARRASCO NARDELIA ERNESTINA	900.0000	
1706295258	NUÑEZ JACOME EDUARDO RAMIRO	1.0000	
1701120980	VALENCIA AGUAS CARLOS ANIBAL	1.0000	
1703714582	PADILLA BENJAMIN	1.0000	
	TOTAL	3000	

Certifico la veracidad y exactitud de la lista de asistentes que antecede.

x



Secretario de la Junta General de Accionista

Sr. ESTUARDO NAPOLEON CHERRES VALENCIA