

**A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MAQUILOTTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE
C.A.
CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al Décimo día veinticinco. Del mes de enero del dos mil diesiocho, siendo las once horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MAQUILOTTRANS 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 CHERRES 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
MAQUILOTTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.**

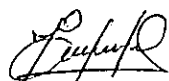
Se convoca a los señores accionistas de la compañía **MAQUILOTTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.** a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo día 25 de enero del 2018. a partir de las 11h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito , a 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 2017.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a

tratarse en el orden del día, se hallan a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, ubicadas en Quito

.Quito, desde 01 de Enero de 2018.



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 2017.

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 2017.

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 Secretaria que dé lectura al segundo punto del orden del día:

2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

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 2017.

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 2017, la Junta General de

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


* Secretario de la Junta General de Accionista

Sr. ESTUARDO NAPOLEON CHERRES VALENCIA