

**A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE
C.A.
CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al Décimo día veinte y dos. Del mes de enero del dos mil diecinueve, siendo las once 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 el barrio la Victoria central Calle el Porvenir Número OE248 Intersección S61E Patricio Romero . 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
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 22 de enero del 2019. 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 2018.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

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 2019.



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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018, 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.

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

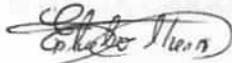
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.**

CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2019

IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	FIRMA
0200910032	CHERRES VALENCIA ESTUARDO NAPOLEON	1.0000	
0201107398	CHERRES VALENCIA OSCAR VINICIO	1797.0000	
1715109755	GATIA CARRASCO MARCELA JUDITH	299.000	
1710488584	GATIA CARRASCO NARDELIA ERNESTINA	899.0000	
1706295258	NÚÑEZ JACOME EDUARDO RAMIRO	1.0000	
1701120980	VALENCIA AGUAS CARLOS ANIBAL	1.0000	
1600149866	CAIZA SILVA MOISES AURELIO	1.0000	
1703714582	PADILLA BENJAMIN	1.0000	
TOTAL		3000	

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICAS Y TRANSPORTE
C.A.
CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2019

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



Secretario de la Junta General de Accionista

Sr. ESTUARDO NAPOLEON CHERRES VALENCIA

"CONVOCATORIA"

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

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICAS Y TRANSPORTE C.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de enero del 2019, a partir de las 11:00 en el domicilio principal de la sociedad en la ciudad de Guayaquil, a fin de tratar los siguientes asuntos en el orden que sigue:

1. Leer y aprobar el Informe de Gestión General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
 2. Aprobación del Balance General y Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
 3. Informes, estados financieros y sus complementos relacionados con los puntos 1 y 2.
- En consecuencia, se hallen a disposición de los señores accionistas en cualquier momento.