

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MANTITRUCKS CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del año 2015, a las 15h00, en el local ubicado en el Edificio Torre XXI, piso 8 de la Calle Irlanda E10-16 y Av. República de El Salvador, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MANTITRUCKS CIA. LTDA. Al efecto, concurren los siguientes socios: Carlos Felipe Mantilla Fraga, propietario de 385 participaciones de un dólar cada una; y, el señor Pedro Ordoñez L , propietario de 15 participaciones de un dólar con lo que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de US\$ 400,00. Preside la reunión la señora María Gabriela Fraga Nieto en su calidad de Presidente y actúa como secretario el señor Carlos Mantilla Fraga, Gerente General. Al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes por unanimidad deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de la Administración;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014;
- 3.- Conocer y resolver sobre la propuesta de aumento de capital.
- 4.- Elección de Presidente de la compañía.

Toma la palabra el señor Carlos Mantilla Fraga y da a conocer su informe del ejercicio correspondiente al año 2013. El socio señor Pedro Ordoñez aprueba el informe presentado por lo que queda aprobado. Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que se refiere a aprobar los resultados del ejercicio económico 2014. Nuevamente el señor Carlos Mantilla Fraga expresa a la Junta que MANTITRUCKS CIA. LTDA. , por el ejercicio 2014 arroja una pérdida de US\$ 4,887.55 conforme consta de los balances presentados i que están a disposición de los socios. Los balances son aprobados por unanimidad por los presentes.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que se refiere al aumento de capital propuesto que viene de la cuenta aporte a futuras capitalizaciones por el monto de \$14,161.90. Sobre este punto, la Junta decide que se proceda, por lo que se instruye al Gerente General para que realice con el respectivo asiento contable luego de la escritura pública de dicho aumento. Sobre el cuarto punto del orden del día toma la palabra el señor Pedro Ordoñez y mociona a la señora Gabriela Fraga para que siga ejerciendo como Presidenta de la compañía por dos años más, conforme al estatuto de la compañía, se pone en consideración de los accionistas y por estar de acuerdo por unanimidad queda electa la señora Gabriela Fraga Nieto como Presidenta de la compañía. No habiendo otro punto que tratar el acta es leída a los socios quienes aprueban sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 16h00.



Gabriela Fraga N.

PRESIDENTA



Carlos Mantilla F.

SECRETARIO AD-HOC



Pedro Ordoñez L

SOCIO