

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “MUTRANS MUÑOZ TRANSPORTE CIA. LTDA.”

Acta No. 001-2017

Fecha: 30 de Marzo del 2017

Clase: Sesión Ordinaria

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2017, a las 16H00, en el domicilio de la compañía “MUTRANS MUÑOZ TRANSPORTE CIA. LTDA.” ubicada en la Calle Luis Felipe Borja s/n e Ismael Solís, presididos por la sra. María Noemi Muñoz Burgos, y actúa en calidad de secretario ad-hoc el Sr. Henry Collantes Sánchez, se reunieron los Socios de la compañía señores:

- 1) Fausto Rodrigo Muñoz Jácome, propietario de 520; **65.00%** participaciones;
- 2) María Noemi Muñoz Burgos, propietaria de 100; **12.50%** participaciones;
- 3) Galo Rene Muñoz Jácome, propietario de 80; **10.00%** participaciones;
- 4) Karina de los Angeles Muñoz Mateus, propietario de 100; **12.50%** participaciones;

Se deja constancia que el Capital Social de la Compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$ 800.00)**.

Encontrándose el 100% del capital social, los Accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, así mismo por unanimidad acuerdan el punto a tratarse a continuación y que será objeto de estudio y resolución.

A.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

Único punto del orden del día, relativo a la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PARA PYMES, DEL PERIODO TERMINADO AL AÑO 2016.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que el señor Secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

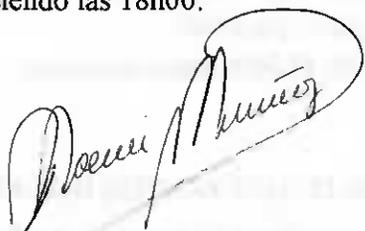
Resolución No. 01-30/03/17 de J.G.A.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA
MUTRANS MUÑOZ TRANSPORTE CIA. LTDA.**

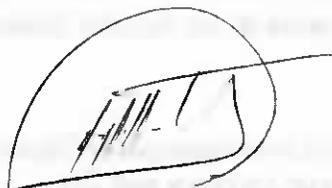
“APRUEBASE por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 2016, de la Compañía “MUTRANS MUÑOZ TRANSPORTE CIA. LTDA.”

Leída que les fue la presenta acta y la resolución se le aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, a esta Junta General Universal de Accionistas, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 18h00.



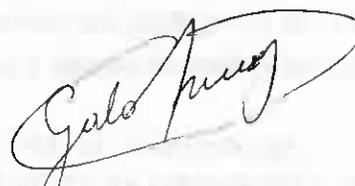
**María Noemi Muñoz Burgos
PRESIDENTE
MUTRANS MUÑOZ TRANSPORTE CIA. LTDA.**



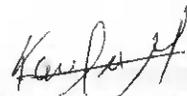
**Henry Collantes Sánchez
SECRETARIO AD-HOC**



**Fausto Rodrigo Muñoz Jácome
SOCIO
MUTRANS MUÑOZ TRANSPORTE CIA. LTDA.**



**Galo Rene Muñoz Jácome
SOCIO**



**Karina Muñoz Mateus
SOCIO**