MKPTRANSPORTES S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MKPTRANSPORTES S.A., celebrada el 8 de abril del 2013.

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a los 8 días del mes de abril del 2014, a las 10H00, se reúnen los accionistas de MKPTRANSPORTES S.A., están presente: PATRICIA DEL PILAR SANTANDER ELIZALDE, propietaria de veinticinco acciones; KARINA JESSICA PACHECO ELIZALDE, propietaria de setecientos setenta y cinco acciones. Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL. Preside la sesión la Sra. KARINA JESSICA PACHECO ELIZALDE, actuando como secretaria la señora MARIANITA DE JESUS TORRES ESPINOZA, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE ADMINISTRACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013 DE LA COMPAÑÍA ECOTRANSPORT S.A.

La Presidenta declara instalada la sesión y resuelve se proceda a tratar el punto del orden del día.

Toma la palabra la Gerente Sr. KARINA JESSICA PACHECO ELIZALDE, luego de dar lectura a los informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, se resuelve: Aprobar los informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013. No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la Junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firman el acta los accionistas en señal de aceptación.

PATRICIA DEL PILAR SANTANDER ELIZALDE
PRESIDENTA

KARINA JESSICA PACHECO ELIZALDE
GERENTE

MARIANITA DE JESUS TORRES ESPINOZA
SECRETARIA AD-HOC.