

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TRANSPORTE Y SERVICIOS DE CARGA PESADA MICKCRISS S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, Cabecera cantonal de Rumiñahui, a los 09 días del mes de enero del dos mil diecisiete; a las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **TRANSPORTE Y SERVICIOS DE CARGA PESADA MICKCRISS S.A.**, en esta ciudad de Sangolquí, resultando que concurren los siguientes accionistas: ANGEL HOMERO PACHECO BERMEO, con un capital pagado de ochocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norte América (\$ 850.00), KARLA MARGOTH GUAMAN MOROMENACHO, con un capital pagado de cien dólares de los Estados Unidos de Norte América (\$ 100.00); y, JAIRO DAVID TERREROS VELASQUE, con un capital pagado de cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norte América (\$ 50.00).

Todos los cuales representan un capital pagado de MIL dólares de los Estados Unidos de Norte América, ( \$ 1.000.00 ), correspondiente al 100% del capital total de la compañía.

Los señores accionistas nombran a la señora Lilitana Guaman Moromenacho, Secretario Ad-hoc, quien procede a la lectura del único punto del orden del día, que es el siguiente:

**1. Informe final de Labores año 2016**

**1.1 DESARROLLO:**

Es de conocimiento de los accionistas que al finalizar el año 2016, la empresa NO ha iniciado actividades, debido a que aún no cuenta con los permisos necesarios por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, así como la inversión necesaria para la compra de camiones.

Por lo expuesto se pone a consideración de los accionistas cerrar el año fiscal 2016 ratificando que la empresa no ha podido iniciar actividades y los Balances han sido emitidos de conformidad con lo antes indicado, sin embargo cabe recalcar que la empresa cuenta únicamente con el capital de constitución mismo que se encuentra registrado y depositado en el Banco del Pichincha US\$ 1.000 (un mil con 00/100 dólares).

**1.2 APROBACIÓN:**

Punto que es aprobado por unanimidad por la Junta Universal de Accionistas.....

.....  
No habiendo otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las doce horas quince minutos, por lo que firman al pie de la presente.

**COMPAÑÍA TRANSPORTE Y SERVICIOS DE CARGA PESADA MICKCRISS S.A.**

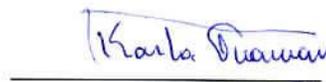
NOMBRE

FIRMA

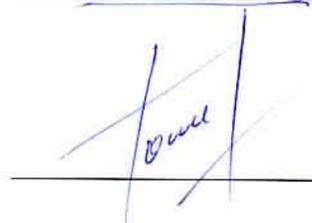
ANGEL HOMERO PACHECO BERMEO  
ACCIONISTA - CI. 0918356973

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Angel Pacheco B', written over a horizontal line.

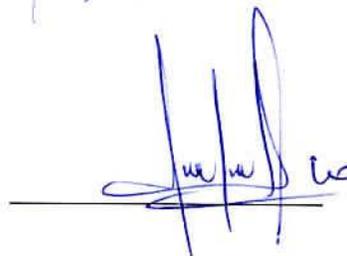
KARLA MARGOTH GUAMAN MOROMENACHO  
ACCIONISTA - CI. 1714720818

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karla Guaman', written over a horizontal line.

JAIRO DAVID TERREROS VELASQUE  
ACCIONISTA. CI. 1205997826

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jairo', written over a horizontal line.

LILIANA ALEXANDRA GUAMAN MOROMENACHO  
SECRETARIA AD - HOC  
CI. 1715622625

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Liliana Guaman', written over a horizontal line.