

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCEMILITRANS S.A.

ACTA No 005: En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en la Panamericana Sur, el día de hoy 04 de abril del 2017, a las 18h00 horas, se reúne la Junta General Universal de socios accionistas de la Compañía MARCEMILITRANS S.A., conformada por sus socios accionistas señores: Zapata Quillupangui Edison Marcelo propietario de 640 acciones, Zapata Quillupangui Ernestos Javier propietario de 143 acciones, Zapata Jaramillo Marcelo Bolívar propietario de 8 acciones, Quillupangui Toapanta Mirian Alicia, propietaria de 8 acciones, Zapata Quillupangui Dora Marisol, propietaria de 1 acción.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de Socios accionistas, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

### 1. Aprobación de Balances correspondientes al año 2016

### 2. Lectura de informe del Gerente General

Preside esta reunión la Señor Zapata Quillupangui Ernesto Presidente de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Quillupangui Toapanta Mirian Alicia.

1. En el primer punto de orden del día, se pone en consideración de los socios los Balances correspondientes al año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios accionistas.

# MARCEMILITRANS S.A.

email: marcemilitrans.sa@hotmail.com



2. El segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2016, el cual cuenta con la aprobación de todos los socios accionistas y el gerente procede a agradecer la confianza y se compromete a activar procesos con el propósito de emprender acciones pendientes al lograr la eficiencia de la compañía.

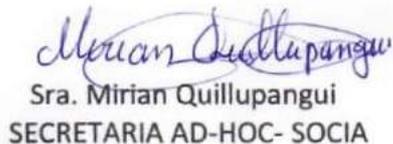
Por no existir más asuntos que tratar, se declara un receso de 15 minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 21h30 horas.

  
Sr. Edison Zapata  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Ernesto Zapata  
SOCIO

  
Sr. Marcelo Zapata  
SOCIO

  
Srta. Marisol Zapata  
SOCIA

  
Sra. Mirian Quillupangui  
SECRETARIA AD-HOC- SOCIA

---

Dirección: Panamericana Sur Km. 21 m. 100 \* Machachi – Ecuador  
Teléfonos: 023658618 \* 0984744804  \* 0992727697 