



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

ACTA Nº 009: En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en la Panamericana Sur, el día de hoy 22 de Marzo del 2019, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta General Universal de socios accionistas de la Compañía MARCEMILTRANS S.A., conformada por sus socios accionistas señores: Zapata Quillupangui Edison Marcelo propietario de 640 acciones, Silva Silva María Inés propietaria de 128 acciones, Zapata Quillupangui Ernesto Javier propietario de 8 acciones, Zapata Jaramillo Marcelo Bolívar propietario de 8 acciones, Quillupangui Toapanta Mirian Alicia propietaria de 8 acciones, Zapata Quillupangui Dora Marisol propietaria de 8 acciones.

Por encontrarse 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 Universal de Socios accionistas, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación y Aprobación de Balances correspondientes al año 2018
2. Lectura del informe del Gerente General

Preside esta reunión la señora Silva Silva María Inés, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc el Sr. Zapata Quillupangui Ernesto Javier.

1. En el primer punto del orden del día, se pone en consideración de los socios los Balances correspondientes al año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios accionistas.
2. El segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2018, el cual cuenta con la aprobación de todos los socios accionistas y el gerente procede a agradecer la confianza depositada en su persona y se compromete a seguir trabajando por el crecimiento y posicionamiento 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

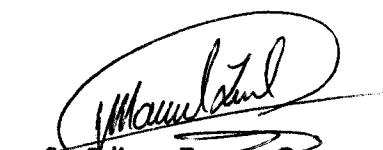
MARCEMILTRANS S.A.

email: marcemiltrans.s.a@hotmail.com



RUC: 1792529417001

de la Compañía, para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 20h00 horas.



Sr. Edison Zapata Q.
GERENTE GENERAL



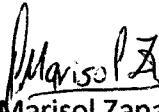
Sr. Javier Zapata Q.
SECRETARIO AD-HOC-SOCIO



Sra. Mirian Quillupangui T.
SOCIA



Sr. Marcelo Zapata L.
SOCIO



Srta. Marisol Zapata Q.
SOCIA



Sra. María Inés Silva S.
PRESIDENTA