

# **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MAHCAR TRANSPORT & SOLUTION MAHCARSOLUTION S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, a las diez horas, en el inmueble ubicado en el Edificio los Helechos local 2 entre Laureles N47253 y de los Perales:

Se reúnen en asamblea extraordinaria de socios:

- Marcelo Arico Espín representando el 99% del capital suscrito y pagado
- Irwin Arico Herrera representado el 1% del capital suscrito y pagado

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017
2. Informe de Gerencia

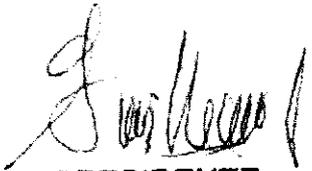
La Junta se halla presidida por la Ing. Ingrit Herrera, en calidad de Presidenta de la Compañía, actúa como Secretaria la Sra. Cecilia Gonzalez. La señora presidente declara instalada la reunión y procede el primero punto del orden del día

1. Aprobación de los Estados Financieros Periodo 2017: La señora Presidente pone a consideración de los presentes los Estados Financieros del ejercicio 2017, indicando que la empresa cerro su periodo contable con resultados positivos
2. El señor Gerente toma la palabra, y da lectura a su informe íntegramente, presentado en un solo documento útil donde se informa que la empresa cerro el periodo contable 2017 con un resultado positivo de \$ 5.986,49, el mismo que autoriza sea distribuido conforme lo establece la ley tanto en el pago de la participación a los trabajadores, Impuestos de ley, reservas y Dividendos correspondientes a los accionistas., informe que se anexa al expediente. Se somete a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad.

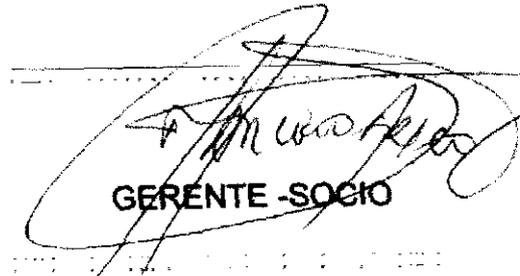
4. Como siguiente punto se da lectura al informe de comisario, es leído íntegramente y presentado en un solo documento útil, se anexa al expediente. Se somete a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad. Acto seguido el presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Sin haber otro punto que tratar por el momento y luego de quince minutos de receso para la redacción del ACTA, se reinstala la sesión, dándose lectura, misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, se levanta la doce horas y treinta minutos y para constancia de todo lo actuado firman los socios presentes y Secretaria que certifica.

Para constancia de todo lo expuesto, firma Gerente Presidente y Secretario



**PRESIDENTE**



**GERENTE-SOCIO**



**SOCIO**



**SECRETARIO**