

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA MIKYJUNIOR S.A.**

1 En el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, capital de la
2 República del Ecuador, hoy día viernes 14 de abril del año 2017, a las
3 11H30, en la oficina de la compañía "MIKYJUNIOR S.A." ubicado en la Av. 6
4 de diciembre N14-38 (140) y Sodiro, de la ciudad de Quito, provincia de
5 Pichincha; previa convocatoria interna realizada con fecha 7 de abril del
6 2017, se reúnen los socios accionistas de la Compañía, señores: Calderón
7 Cevallos Víctor Hugo, que representa 2 acciones, Cevallos Loor Visley
8 Antonio, que representa 1 acción, Córdova Humberto, que representa 1
9 acción , Flores Silva Lourdes Patricia, que representa 792 acciones, Flores
10 Silva Nelson Eduardo, que representa 200 acciones, Fuentes Jácome Luis
11 Gonzalo, que representa 1 acción, Tupiza Tamayo José Francisco, que
12 representa 1 acción, Villacres Quiquin Fausto, que representa 1 acción,
13 Vizuete Maigua Juan Rogelio, que representa 1 acción.- Para tratar el
14 siguiente orden del día.

- 15 1. Constatación del Quórum;

16 2. Informe de Presidente;

17 3. Informe de comisario;

18 4. Presentación de balance correspondiente al año 2016, por parte de

19 Gerencia, para resolución de la Junta General.

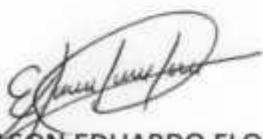
20 Siendo el lugar, día y hora señalados en la convocatoria para la Junta
21 General de Accionistas, el señor Presidente Nelson Eduardo Flores Silva,
22 dispone: Que por secretaria se constate el Quórum.- Por secretaria se
23 informa que se encuentran presentes 9 socios accionistas, por
24 consiguiente existe quorum y por lo tanto se instala la sesión. El señor
25 presidente Nelson Eduardo Flores Silva, declara iniciada la Junta General
26 de Accionistas y dispone que por secretaria se de lectura el orden del día,
27 y una vez leído que fue, pone a consideración de la Junta, misma que es
28 aprobado por unanimidad.- Luego se entra a tratar el segundo punto del
29 Orden del Día que es.- INFORME DE PRESIDENTE.- Toma la palabra el
30 señor Nelson Eduardo Flores Silva, e inicia: Dándoles da la bienvenida a los

31 socios de la Compañía a la reunión ya que es muy importante porque se va
32 a tratar sobre la aprobación del balance referente al año 2016.

33 Los balances han estado en la oficina de la Compañía desde el 10 de marzo
34 del 2017, a disposición de los accionistas para que puedan ser
35 consultados. Sin más por el momento, entramos a tratar el tercer punto
36 del Orden del Día que es.- INFORME DE COMISARIO: El señor presidente
37 confiere la palabra a la señora comisaria Abogada Venegas Pallo Verónica
38 Tatiana, quien manifiesta: Cumpliendo lo Dispuesto por el señor
39 Presidente de la Compañía, mediante oficio, presento los informes y
40 opiniones sobre los estados financieros de la compañía por el periodo
41 2016 mismo que: En mi opinión, los estados Financieros presentan
42 razonablemente la situación financiera de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
43 DE CARGA PESADA MIKYJUNIOR S.A. Al 31 de diciembre del 2016, ya que
44 la Compañía no ha estado operando, no ha tenido movimiento alguno, por
45 el periodo terminado en esa fecha, de conformidad a lo establecido en las
46 Normas y Leyes establecidas en nuestro país. Y en igual forma, en mi
47 opinión los estados Financieros presentan razonablemente la situación
48 Financiera de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
49 MIKYJUNIOR S.A.; Al 31 de diciembre del 2016, y adjunta el respectivo
50 informe en 1 foja. Informe que al ser puesto a consideración de la junta es
51 aprobado por unanimidad informe y opinión correspondiente al año 2016,
52 luego se tratará el cuarto punto del Orden del Día que es.- PRESENTACIÓN
53 DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 POR PARTE DE GERENCIA,
54 PARA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL: Con tal objeto, se confiere la
55 palabra a la Dra. Patricia Flores Silva, Gerente General de la Compañía,
56 quien manifiesta: En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y en los
57 Estatutos de la Compañía me permito presentar el informe de mi gestión
58 durante el periodo económico terminado al 31 de diciembre del 2016, el
59 mismo que se resume así: En el periodo económico, la empresa no ha
60 operado, presento y entrego a Ustedes el Estado de Situación Financiera y
61 Estado de Resultados Integral de la Compañía. Adjunta el respectivo
62 informe y balances. Informe que al ser puesto a consideración de la Junta
63 por parte del Presidente, es aprobado por unanimidad. Considerados que
64 han sido los puntos de orden del día, el señor Presidente Nelson Flores
65 toma la palabra y dispone un receso de 20 minutos para redactar el acta

66 correspondiente para luego reanudar la Junta y aprobar el acta.
67 Transcurrido los veinte (20) minutos se reinstala la junta, se dispone que
68 por secretaria se proceda a dar lectura del acta, una vez leída, se pone a
69 consideración de la Junta para su aprobación, misma que es aprobada por
70 unanimidad. Con lo cual se da por concluida la sesión de Junta de
71 Accionistas, siendo las doce horas con treinta minutos (12 H 30) del día
72 viernes 14 de abril del 2017.

73 Firman para constancia el señor presidente y secretaria de la Compañía.



74 NELSON EDUARDO FLORES SILVA

75 PRESIDENTE.



DRA. PATRICIA FLORES SILVA

SECRETARIA.