

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA**

**COMPAÑÍA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MRCITY TRANS TIRES
CIA LTDA**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo del 2018, a las 09H00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Panamericana Sur Km 10 1/2 calle s/n S43-70 se reúnen los siguientes socios de la Compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MRCITY TRANS TIRES CIA LTDA:**

- **XAVIER IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de 10 participaciones de un dólar cada una;
- **MONICA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos ,propietaria de 980 participaciones de un dólar cada una;
- **MARITZA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 10 participaciones de un dólar cada una;

La anterior lista de asistentes ha sido elaborada por la Gerente fundamentada conforme lo exige el Reglamento de Juntas Generales.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del Día que igualmente es aprobado por unanimidad:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, relativo a la marcha de la empresa en el dos mil diecisiete;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2017;

Preside la presente Junta la señorita Mónica Izurieta Vaca y actúa como secretaria en la presente Junta el señorita Maritza Izurieta Vaca.

1.- Informe del Gerente relativo a la marcha de la empresa en el 2017.- El Gerente pone a consideración de los socios el informe anual de la compañía relativo a la marcha de la empresa en el año dos mil diecisiete el mismo que fue enviado a los socios. Por unanimidad se procede a aprobar el informe, con la constancia de que no votó el Gerente.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2017.- El Gerente pone a consideración de los socios el Balance y cuentas, los cuales han estado a disposición de los socios con la oportunidad que determina la Ley.

Una vez analizados los Estados Financieros por el ejercicio dos mil diecisiete, éstos son sometidos a votación de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que resuelve aprobarlos por unanimidad de los socios.



MONICA IZURIETA VACA
GERENTE

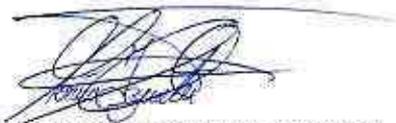


MARITZA IZURIETA VACA
SECRETARIA



XAVIER IZURIETA VACA
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y
DISTRIBUIDORA MRCITY TRANS TIRES CIA LTDA DE 29 DE MARZO
DEL 2018**



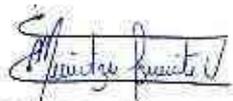
MONICA IZURIETA VACA

GERENTE



XAVIER IZURIETA VACA

SOCIO



MARITZA IZURIETA VACA

SOCIA

