

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
COMERCIALIZADORA LINEA MOTRIZ MOROCHO VILANA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, hoy 14 de Marzo de 2018, en el local social de la Compañía situado en la Eloy Alfaro N49-27 y Chamburos, de este cantón Quito, siendo las 09H00 horas, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMERCIALIZADORA LINEA MOTRIZ MOROCHO VILANA CIA LTDA**, con la comparecencia de los Accionistas:

1	1717462327 CÉDULA	JOSE LUI MOROCHO VILANA	ECUADOR NACIONAL	360
2	1311086605 CÉDULA	ANDRADE KARINA ROCIO GUALOTUNA VARGAS	ECUADOR NACIONAL	40

TOTAL (USD \$): 400,0000

Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el siguiente orden del día.

Presidente la Junta la Sra. KARINA ROCIO GUALOTUNA VARGAS y actúa como Secretaria, el Gerente General, JOSE LUI MOROCHO VILANA.

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que los puntos del orden del día son:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2017;
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2017;
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017;
- 5.- Pago del 1.5 por mil al Municipio de Quito

Por secretaría, se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se resuelve de la siguiente manera:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2017;

Leído que fue el informe de la señora Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2017, éste es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2017;

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, respecto del ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2017;

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017;

En este punto el Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas somete a consideración de la misma el destino de la utilidad líquida, en donde se resuelve por unanimidad trasladar el valor de \$ 22.89 (VEINTE Y DOS CON 89/100) a la cuenta de Acumulación Utilidad.

5.- Pago del 1.5 por mil al Municipio de Quito

Se pone a consideración de los accionistas el valor a pagar, por lo que los accionistas aceptan dicho valor por unanimidad.

La Junta General de Accionistas encarga al señor Secretario para que recoja la aceptación a la designación hecha.

Tratado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 9h a 10.45am y para constancia delo expresado, firman los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.


ROCIO GUALOTUNA VARGAS
Presidente de la Junta - Accionista


JOSE LUIS MOROCHO VILANA
Secretario de la Junta - Accionista