

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES MOREIRA LLAGUNO CIA LTDA.

Fecha: 31 de marzo de 2013

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en la Av. Simón Bolívar 5 y Av. de los Granados tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TRANSPORTES MOREIRA LLAGUNO CIA LTDA., presidida por Monica Tamara Marian Cabeza de Vaca Bravo, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lic. Palacios Melo Edison, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Moreira Llaguno Sonia Elena, 2) Moreira Rodriguez Ulbio Ricardo.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 140000, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA SUPERMAQUINAS C.A.

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Moreira Llaguno Sonia Elena, el cual recomienda que las utilidades sean acumuladas en el patrimonio, con el fin de un futuro aumento de capital.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por el Moreira Llaguno Sonia Elena.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h15.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Ricardo Ulbio Rodriguez Moreira', written in a cursive style.

MOREIRA RODRIGUEZ ULBIO RICARDO
GERENTE / SOCIO

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Sonia Elena Llaguano Moreira', written in a cursive style.

MOREIRA LLAGUANO SONIA ELENA
PRESIDENTE / SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Edison Javier Palacios Melo', written in a cursive style.

LIC. PALACIOS MELO EDISON JAVIER
SECRETARIO