

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS **APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA:

COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PESADO Y COMBUSTIBLES M&MEXPRESS S.A.

En Cuenca, siendo las 11:56 horas del día 15 de abril del dos mil dieciséis, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Cuenca, en la Calle Vieja S/N y Gigantones, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- PARRA JUEDA MAYRA MAGALY, acciones que representan el 87,50% del capital social.

- SINCHI SANTILLAN NELSON GUSTAVO, acciones que representan el 6,25% del capital social.

- VALVERDE CARRERO MANUEL CRUZ, acciones que representan el 6,25% del capital social.

PRESENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor VALVERDE CARRERO MANUEL CRUZ, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el Ing. Matías Carchi Ramón, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Marzo de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y

sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2015, es \$ 457,42, debido a que el 2015 fue el primer año de operación, sin embargo se obtuvo una utilidad.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: No distribuir aun las utilidades de la compañía sin embargo en el futuro mediante sesión acordaran hacerlo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:06 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

PARRA OJEDA MAYRA MAGALY



CC: 010461925-3

SINCHI SANTILLAN NELSON GUSTAVO



CC: 010393888-1

VALVERDE CARREÑO MANUEL CRUZ



CC: 140069193-6