

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&M EXPRESS S.A.

En Cuenca, siendo las 15:00 horas del día 27 de marzo del dos mil diecisiete, 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 OJEDA 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 CARREÑO MANUEL CRUZ, acciones que representan el 6,25% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor VALVERDE CARREÑO MANUEL CRUZ, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la Sra. PARRA OJEDA MAYRA MAGALY, 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 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 3 de Marzo de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2016. 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 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2016, es una pérdida de \$ 14,884,03 debido a que el 2016 fue el segundo año de operación.

Al no existir utilidad a distribuir no tiene sentido deliberar sobre su destino.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 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: 0104612253

SINCHI SANTILLAN NELSON GUSTAVO

CC: 010393822-1

VALVERDE CARRERO MANUEL CRUZ

CC: 1410064197-6