

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"TRANSPORTES PESADOS MASABANDA TRANSPORXPRESS CIA. LTDA."
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, el día 10 de Marzo del año 2017 a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudadela La Roldos, Calle OE7B y N85D, Lote 5, los socios de la compañía "TRANSPORTES PESADOS MASABANDA TRANSPORXPRESS CIA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Masabanda Mera Francisco Javier	75%	300,00
Masabanda Quishpe Christian Javier	25%	100,00
TOTAL	100%	400,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Preside esta sesión el señor Masabanda Quishpe Christian Javier, quien actúa como Presidente, como Secretario actúa el señor Masabanda Mera Francisco Javier.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016;

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaria designada, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2016.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.


Masabanda Quishpe Christian Javier
PRESIDENTE - SOCIO


Masabanda Mera Francisco Javier
GERENTE SECRETARIO - SOCIO