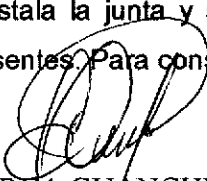


**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "TRANSPORTE PESADO
MARK & MARK TRANSHERMARK CIA. LTDA.**

En el cantón El Cabo, Provincia Azuay, República del Ecuador, el día lunes 24 de Marzo 2017 a las 14h30, en la sede social de la TRANSPORTE PESADO MARK & MARK TRANSHERMARK CIA. LTDA. ubicada en la calle Panamericana Cuenca Paute, diagonal al coliseo de el cabo convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los socios de la compañía, señores ; MARCA GUANCHUN DAVID ISAIAS, MARCA GUACHUN EDWIN TITO, quienes representan el 100% del capital suscrito, proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: **1.-Apertura de la Junta Universal de socios a cargo del presidente 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente año 2016 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2016, DESARROLLO 1.-Apertura de la Junta Universal de socios.-** El señor presidente da la bienvenida y declara instalada la reunión, agradece la participación y colaboración de los socios, **2.-Lectura y Aprobación del Informe del Gerente año 2016.-** Solicita la Palabra el señor Gerente e Informa sobre la Administración de la Compañía y pone a conocimiento de la sala para su aprobación y luego de algunas discusiones es aprobado por unanimidad de los socios, **3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2016-** Se da lectura de los estados financieros y luego de algunas deliberaciones y consultas es aprobado por unanimidad de los socios los Estados del Ejercicio Económico 2016, una vez agotado todos los puntos de la convocatoria y con su respectiva resolución el Señor Presidente solicita a la sala que se dé un receso de media hora para redactar el acta de la junta universal de socios de la compañía. Siendo las 16H30 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios presentes. Para constancia firman.


MARCA GUANCHUN DAVID ISAIAS
PRESIDENTE


MARCA GUACHUN EDWIN TITO
GERENTE-SECRETARIO