

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MAQNATRANS-TRANSPORTES C.A. "**

En la ciudad de Quito al segundo llamamiento a Junta Ordinaria de Socios, a los 12 días del mes de Marzo de 2018 a las 14h00 PM en presencia de los socios de la compañía que representan el 42.9% del capital social suscrito y pagado, en la dirección ubicada en la calle La Colina N26-119 Y San Ignacio, se procede a realizar la presente Junta Ordinaria de Socios de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MAQNATRANS-TRANSPORTES C.A. ", con la presencia conjunta de Luis Alfredo Naranjo Bustillos en su calidad de Gerente y Yegor Dario Mejía Duque en su calidad de Presidente y Ana Belén Barrera Moreno en su calidad de Socia, se instala la Junta.

1. Designación de secretario Ad-Hoc de la Srta. Ana Belén Barrera Moreno
2. Conocimiento y Aprobación de las Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2017.
4. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

Sobre el numeral 1, se designa por unanimidad como secretaria Ad-Hoc a la Srta. Ana Belén Barrera Moreno quien acepta el encargo y procede a tomar las notas respectivas.

Sobre el numeral 2, Gerencia General expone y da en conocimiento lo detallado, que una vez escuchado es aprobado por unanimidad.

Sobre el numeral 3, se aprueba en su totalidad el informe de Gerencia al 31 de diciembre de 2017.

Sobre el numeral 4 se pone en conocimiento de la Junta de Socios el reporte de al Superintendencia de Compañías de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

Luego del receso se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada.

Se levanta la sesión a las 18h00.

Para constancia de lo expresado firman los socios presentes de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MAQNATRANS-TRANSPORTES C.A. "

Yegor Dario Mejía Duque
PRESIDENTE


Luis Alfredo Naranjo Bustillos
GERENTE


Ana Belén Barrera Moreno
Secretario Ad-Hoc