

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MISTERCHES SERVICIOS DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A 22 DE ABRIL DE
2017**

En la ciudad de Quito, a 22 de abril 2017, a las 18H00, en la oficina ubicada en Serapio Japeravi S13-01 y Juan Camacaro..., se reúnen los accionistas de la Compañía ECHEGARAY SEVILLANO ROBERT LENIN propietario de un aporte de capital de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, CADENA SEVILLANO ANGEL HERNAN propietario de un aporte de capital de DIEZ dólares de los Estados Unidos de América y LUNA VICUÑA NELLY ALEJANDRINA propietario de un aporte de capital de SESENTA dólares de los Estados Unidos de América; que suman un capital total de CINCO MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2016.

Preside la Junta el Señor Robert Echegaray y actúa como Secretaria la Srta. Mónica Echegaray, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar el punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los estados Financieros.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h45.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifica lo actuado.



LUNA VICUÑA NELLY ALEJANDRINA
ACCIONISTA



CADENA SEVILLANO ANGEL HERNAN
ACCIONISTA



ECHEGARAY SEVILLANO ROBERT LENIN
GERENTE GENERAL ACCIONISTA



CERTIFICA: Mónica Echegaray

SECRETARIA