

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MISTERCHES SERVICIOS DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A 01 DE MARZO
DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a 01 de marzo 2019, a las 18H00, en la oficina ubicada en la calles Serapio Japeravi y Juan Camacaro, se reúnen los accionistas de la Compañía ECHEGARAY LUNA MONICA FERNANDA propietaria de un aporte de capital de DOS MIL QUINIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, y ECHEGARAY LUNA ROBERT DAVID propietario de un aporte DOS MIL QUINIENTOS 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 2018.

Preside la Junta el la Srta Mónica Echegaray y actúa como Secretario El Sr. David 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.

ECHEGARAY MONICA
ACCIONISTA

ECHEGARAY DAVID
ACCIONISTA