

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAHCARTRUCKS CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL VIERNES 04 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano hoy martes 04 de abril del 2014, a las 10H00 en las oficinas ubicadas en la Isla Seymour N44-160 y Río Coca de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía: Sr. Marcelo Fernando Arico Espín (360 participaciones) y el Sr. Christian Manuel Herrera Ruiz (40 participaciones) quienes en conjunto representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía MahcarTrucks Cía. Ltda.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, lo que fue verificado por secretaría, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañía, para tratar los siguientes puntos:

1.- Informe del Gerente General.

2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2013.

PUNTO UNO: INFORME DE GERENCIA.- La Gerente General de la Compañía, presenta a consideración de la Junta, el informe anual, el mismo que luego de varias consideraciones, se lo aprueba por unanimidad.

CAPITAL	11.27
<u>CAPITAL Y RESERVAS</u>	<u>2.880.18</u>
CAPITAL SOCIAL	400.00
CAPITAL PAGADO	400.00
ARICO ESPIN MARCELO	360.00
CHRISTIAN HERRERA RUIZ	40.00
RESERVAS	2.480.18
RESERVAS	2.480.18
RESERVA LEGAL	2.480.18
RESULTADOS	2.194.12
<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	<u>2.194.12</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.194.12
UTILID.ACUM.EJERCICIO ANTERIORES	2.194.12
RESULTADOS ACUMULADOS APLICACION NIIF5	-5.063.03
<u>RESULTADOS ACUMULADOS APLICACION NIIF5</u>	<u>-5.063.03</u>
RESULTADOS ACUMULADOS APLICACION NIIF5	-5.063.03
RESULTADOS ACUMULADOS APLICACION NIIF5	-5.063.03
TOTAL ACTIVO	283.622.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274.801.01
UTILIDAD (PERDIDA)	8.821.86

PUNTO DOS: APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- Toma la palabra la Gerente General y pone a consideración de los señores socios, el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, en el cual consta el Estado de Evaluación del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio. Indica que la contabilización corresponde al Ejercicio Fiscal 2013 se lo ha efectuado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) recordando que la información contable, ha estado a disposición de los señores accionistas, en el Departamento de Contabilidad de la empresa. El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013, así como el Estado de Evaluación del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio, es aprobado por unanimidad.

Se concede media hora de receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con las mismas personas asistentes, procediéndose a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, es suscrita por todos los presentes. Siendo las 12H00 se declara clausurada la sesión.

Marcelo Arico E

Presidente-Socio

Christian Herrera

Socio Activo

Ingrit Herrera

Secretaria

