

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA MAHCAR TRUCKS CIA.LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de marzo del año dos mil diez y siete , a las once horas , en el inmueble ubicado en Quito, parroquia Kennedy , en la calle Pedro Cornelio número 5657 y Wandenberg

Se reúne en asamblea extraordinaria de socios Encontrándose presente la mayoría de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, 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. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016
2. Informe de Gerencia

La Junta se halla presidida por la Ing. Ingrit Herrera, en calidad de Presidenta de la Compañía, actúa como Secretaria la Sra. Patricia Miño. La señora presidente declara instalada la reunión y procede el primero punto del orden del día

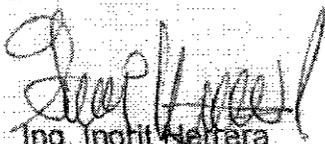
1. Aprobación de los Estados Financieros Periodo 2016: La señora Presidente pone a consideración de los presentes los Estados Financieros del ejercicio 2016, indicando que la empresa al dejar de tener actividades económicas, cerro este ejercicio contable con Perdida.
2. El señor Gerente toma la palabra, y da lectura a su informe integramente, presentado en un solo documento útil donde se informa que la empresa efectivamente cerro el periodo contable 2016 con un resultado negativo , el mismo que es puesto a conocimiento de los socios para iniciar el proceso de liquidación Se somete a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad.

Acto seguido el presidente concede un receso de treinta minutos para la aprobación del Acta.

Sin haber otro punto que tratar por el momento y luego de quince minutos de receso para la redacción del ACTA, se reinstala la sesión, dándose lectura, misma

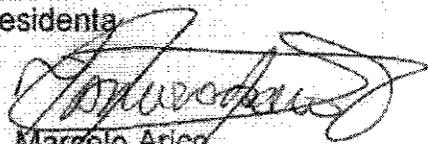
que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, se levanta la doce horas y treinta minutos y para constancia de todo lo actuado firman los socios presentes y Secretaria que certifica.

Para constancia de todo lo expuesto, firman los Socios Presidente y Secretaria



Ing. Inghit Herrera

Presidenta



Sr. Marcelo Arico

Socio

Sr. Christian Herrera

Socio



Sra. Patricia Miño

Secretaria