

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, a las diez horas, en el inmueble ubicado en el Edificio los Helechos local 2 entre Laureles N47-253 y de los Perales:

Se reúnen en asamblea extraordinaria de socios:

- Marcelo Arico Espín representando el 90% del capital suscrito y pagado
- Cristian Manuel Herrera Ruiz representado el 10% del capital suscrito y pagado

Encontrándose presente 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 2018
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. Cecilia González. La señora presidente declara instalada la reunión y procede el primero punto del orden del día

1. Aprobación de los Estados Financieros Periodo 2018: La señora Presidente pone a consideración de los presentes los Estados Financieros del ejercicio 2018, manifiesta que la contabilización correspondiente al Ejercicio fiscal 2018 se lo ha efectuado bajo la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), indicando que la empresa cerro su periodo contable con resultados negativos
2. El señor Gerente toma la palabra, y da lectura a su informe íntegramente, presentado en un solo documento útil donde se informa que la empresa cerro el periodo contable 2018 con una Perdida de \$ 2.758,31 y un Patrimonio negativo de \$ 55.617,06 , resultados que obedecen a la falta

de movimiento de esta empresa, a la acumulación de resultados anteriores y su ausente actividad económica, razón por la cual se solicita que en el año 2019 se inicien los trámites correspondiente y necesarios que permitan liquidar MAHCAR TRUCKS, por ya no estar operativa.

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, firma Gerente Presidente y Secretario

PRESIDENTE  
INGRIT HERRERA

GERENTE SOCIO  
MARCELO ARICO

SOCIO  
CHRISTIAN HERRERA

SECRETARIA  
CECILIA GONZALEZ