

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MAHCAR TRUCKS CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 5 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en el inmueble ubicado en el Edificio los Helechos local 2 entre Laureles N47253 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 2019
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 Gonzalez. La señora presidente declara instalada la reunión y procede el primero punto del orden del día

1. Aprobación de los Estados Financieros Periodo 2019: La señora Presidente pone a consideración de los presentes los Estados Financieros del ejercicio 2019, 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 2019 con un resultado negativo de \$ 45.66 y un Patrimonio negativo de \$ 58375.37 situación que se evidencia por la ausencia de actividad comercial de la empresa, la misma que dará inicio al proceso de liquidación en el año 2020, una vez que se termine de cancelar la Deuda con el Servicio de Rentas Internas

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

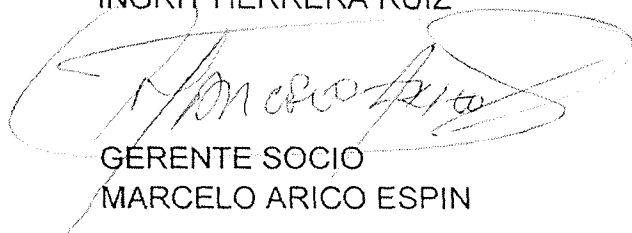
que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, se levanta la doce horas y treinta minutos y para constancia de todo lo actuado firman los socios presentes y Secretaria que certifica.

Para constancia de todo lo expuesto, firma Gerente Presidente y Secretario



PRESIDENTE

INGRIT HERRERA RUIZ

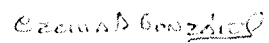


GERENTE SOCIO

MARCELO ARICO ESPIN

SOCIO

CHRISTIAN HERRERA



SECRETARIA

CECILIA GONZALEZ