

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE MM TRANS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy lunes 10 de abril de 2017, en el local de la Compañía MM TRANS CIA LTDA., ubicado en la calle Cornelio Vintimilla 2-301 del Parque Industrial de Cuenca, siendo las 14:00 horas se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía, señores Fernando Monsalve Merchán, Andrés Monsalve Valdivieso, y Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso, constituyendo el 100% del capital. La Presidenta Sr. Sra. María Alexandra Monsalve, pregunta a los accionistas si es su voluntad constituir la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el propósito de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía, relacionado con el ejercicio 2016.
3. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Todos los accionistas están de acuerdo en constituirse en Junta General de Accionistas, por lo que, la Presidenta declara instalada la Junta, nombrándole como Secretaria Ad-Hoc a la Ing. Carmen Fernanda Landy y se procede a tratar los puntos del orden del Día:

Se trata el **primer** punto y se constata que está de acuerdo el 100% del capital o sea la totalidad de las acciones de MM TRANS CIA. LTDA.

Se trata el **segundo** punto. Luego de dar lectura al informe del Gerente General, se somete a votación, que es aprobado por unanimidad.

Se trata el **tercer** punto. Luego de analizar sobre los datos de los balances y deliberar sobre los mismos, se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

---

Se trata el cuarto punto. La Administración solicita que el valor de las utilidades, provenientes de la venta de los terrenos de la compañía, en dólares de los Estados Unidos de América que es de, ciento cincuenta y siete mil ciento ochenta y ocho dólares con cincuenta y tres centavos (USA \$ 157 188,53) se destine para futuras Capitalizaciones y se contabilice en la cuenta contable "Ganancias Acumuladas". Lo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del acta. Luego de haber terminado la redacción es leída y es aprobada por unanimidad, para constancia firma la Presidenta, Gerente, Accionistas y Secretaria que certifica.



Sra. Maria Alexandra Monsalve Valdivieso  
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Sr. Andrés Monsalve Valdivieso  
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



Ing. Fernando Monsalve Merchán  
ACCIONISTA



Ing. Carmen Fernanda Landy  
SECRETARIA AD-HOC