

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

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy viernes 30 de marzo de 2018, 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 10:00 horas se encuentran reunidos todos los socios 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 socios si es su voluntad constituir la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, 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 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2017.

Todos los socios están de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria, 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:

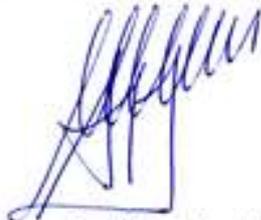
Se trata el **primer** punto y se constata que está de acuerdo el 100% del capital o sea la totalidad de las participaciones de MM TRANS CIA. LTDA.

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 del giro normal del negocio, en dólares de los Estados Unidos de América que es de, quince mil quinientos setenta dólares con 49/100 (USD \$ 15570,49) 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, Socios y Secretaria que certifica.



Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso  
SOCIO - PRESIDENTE



Sr. Andrés Monsalve Valdivieso  
SOCIO - GERENTE GENERAL



Ing. Fernando Monsalve Merchán  
SOCIO



Ing. Carmen Fernanda Landy  
SECRETARIA AD-HOC