

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHASSIS & TRAILER CHASTRIL C. A. CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, en la sede de la Compañía ubicada en Lomas de la Florida, Km. 27 Vía Perimetral Mza.2 Solar 1, a las 17H00 del día Lunes 18 de Marzo del 2013.

La Presidenta de la sesión dispone que el Secretario haga conocer a la Sala el ÚNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2012.

El Secretario procede a formular la lista de Accionistas, como sigue : El Señor JOSE ELOY GARCES PAREDES, propietario de Dosecientas Treinta y Cuatro Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde el 29.24 %, la Señora TERESA ESILDA PARRAGA GAON, propietaria de Dosecientas Treinta y Tres Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR que corresponde el 29.13 %, el Señor TOMMY JOAN GARCES PARRAGA, propietario de Dosecientas Treinta y Tres Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde el 29.13 %, el Señor JOSE EUDONIO GARCES SALAZAR, propietario de Cincuenta Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR que corresponde el 6.25 % y la Señora RITA MARIA PAREDES LARA, propietaria de Cincuenta Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde el 6.25 %.

Estando presente los Accionistas en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta :

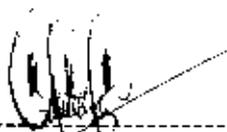
ÚNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2012 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

La Presidenta de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

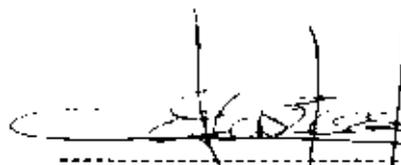
Luego la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento de la Presidenta de la Compañía, copia del Nombramiento del

Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía CHASSIS & TRAILER CHASTRII, C. A. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde a cada uno de los Accionistas, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18150 del día indicado, la Presidenta da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.-



TERESA ESTELA PARRAGA GAON
Presidenta de la Junta



JOSE ELOY GARCÉS PAREDES
Secretario de la Junta