

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRUCKS WARREN CONSTRUCTORA S.A.**

A los 04 días del mes de abril del año 2016, siendo las 16:00 en las instalaciones de la compañía TRUCKS WARREN CONSTRUCTORA S.A., contando con la presencia del 100% de accionistas, con el fin de tratar la aprobación de los estados financieros que corresponde al periodo contable 2015 resuelve: aprobar los respectivos estados financieros de la COMPAÑÍA TRUCKS WARREN CONSTRUCTORA, previa convocatoria realizada por la Gerente.

  
Ingrid Jaramillo Barragán  
C.I. 1600253007  
GERENTE



  
Raúl Cáceres Escorza  
C.I. 1600020612  
PRESIDENTE