

**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA " TRUCKS WARREN CONSTRUCTORA S.A.",
CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2018**

En la ciudad de La Joya de los Sachas, a los 17 días de Octubre del 2.018, a las 18,30 horas, en las oficinas principales de la empresa, ubicadas en la calle 5 de diciembre s/n y Cofán, se constituye la Junta General universal y extraordinaria de socios de la compañía " TRUCKS WARREN CONSTRUCTORA S.A.",

Se hallan presentes, por sus propios derechos, todos los socios de la compañía:

CACERES ESCORZA RAUL LEONARDO, 100 participaciones por sus propios derechos.

CARDENAS CACERES DANIEL EDUARDO, 700 participaciones por sus propios derechos.

Por consiguiente está representada la totalidad del capital suscrito, el mismo que asciende a Cuatrocientos \$ 800.00 con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los balances del año 2017 TRUCKS WARREN CONSTRUCTORA S.A.

Por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en esta junta, la Srta. Karla Chila Mora, ejerce la función de secretaria, conforme disponen los Estatutos Sociales, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión. -

PRIMER PUNTO.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017.-

Se da lectura a los Balances del año 2017, el cual es aprobado por unanimidad sin ningún tipo de modificación.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a instalarse la Junta general universal, disponiendo se de lectura el documento que es aprobado sin modificación alguna en forma unánime por la totalidad del capital que se halla presente y en tal virtud suscriben la respectiva acta.

Siendo las 19.00 horas del día antes indicado, la Presidencia da por concluida la sesión de Junta General Extraordinaria y universal de socios.

El secretario de la junta, deja constancia de que estuvieron presentes durante la reunión, de principio a fin, todos los socios asistentes. -

Los socios, de conformidad con las normas legales vigentes, para dar validez a la reunión, suscriben la presente acta. -



SR. CACERES ESCORZA RAUL
SOCIO



SR. CARDENAS CACERES DANIEL
SOCIO



SRA. KARLA CHILA MORA
SECRETARIA