

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA OSPECIALTRUCKS ORGANIZACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN TRANSPORTES S.A.**

En la ciudad de Quito D. M., a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Quito, en la calle Francisco Andrade Marín E6-24 y Av. Eloy Alfaro, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente pasa a tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el informe de Gerencia y, el informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico de 2017.
2. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades, del ejercicio económico de 2017.
3. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2018.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de la lista de asistentes que se elabora para este efecto, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria Universal, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 17H00, bajo la Presidencia del señor Alvaro Santiago Salazar Rosero y el señor Oscar Estuardo Salazar Pinto, en su calidad de Gerente General.

1. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017.

Una vez analizadas y revisadas por los accionistas las cuentas, el balance general y, los resultados del ejercicio económico 2017, son aprobados por unanimidad por la Junta de Accionistas.

1.1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia,

Puesto a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia, sobre las gestiones realizadas y los resultados logrados en el ejercicio económico del 2017. Es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

1.2. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2017.

Una vez conocido el informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2017, el mismo, es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

2. Conocer y Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

Con base a las recomendaciones expuestas por el Gerente General, por unanimidad la Junta de Accionistas aprueba, mantener retenidas las utilidades del ejercicio económico 2017.

3. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2018.

Analizado el presupuesto para el ejercicio 2018 presentado por la gerencia el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

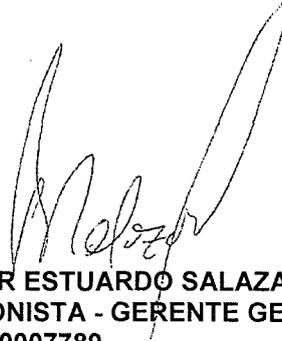
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA OSPECIALTRUCKS ORGANIZACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN TRANSPORTES S.A.**

Se levanta la sesión, siendo las 17H30.

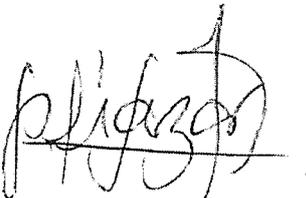
Para constancia y de conformidad a lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto, en la ciudad en la ciudad de Quito D. M., a los diecinueve días del mes de marzo año dos mil dieciocho



**ALVARO SANTIAGO SALAZAR R.
ACCIONISTA -PRESIDENTE
CI 1710172147**



**OSCAR ESTUARDO SALAZAR P.
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL
CI 100007789**



**SOFIA NATHALIE SALAZAR ROSERO
ACCIONISTA
CED.1713137725**