

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOOR'STRUCKS S.A. LOORSTRUCKS**

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL PARROQUIA VELASCO IBARRA (EL EMPALME) SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA PARROQUIA VELASCO IBARRA (EL EMPALME) CALLE SAN MIGUEL DE AFUERA S/N. SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A., CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS EL **SR. ALVARADO ZAMBRANO EDISON DANIEL** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **0.50** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL **SR. ALVARADO ZAMBRANO JORGE RAMON** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **0.50** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL **SR. ARANA LAJE JOSE FELICIANO** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **0.50** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL **SR. FUENTES NUÑEZ ROLANDO** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **0.50** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL **SR. GILER GILER JACOB DARIO** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **0.50** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL **SR. LOOR RIQUEIRO PEDRO ERNESTO** PROPIETARIO DE CUATROCIENTOS OCHENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **48** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL **SR. MERA PROAÑO FERNANDO** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **0.50** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL **SR. RIERA SALTOS JONATHAN JAMIL** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **0.50** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA **SRA. TUAREZ PINARGOTE MARIA ALBA** PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **0.50** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL **SR VELEZ ALVARADO FRANKLIN EDUARDO** PROPIETARIO DE VEINTE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **2** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL **SR VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **0.50** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL **SR VELEZ MOLINA TULIO BIENVENIDO** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **0.50** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL **SR VELIZ BRAVO WILTON IVAN** PROPIETARIO DE CUATROCIENTOS TREINTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **43** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL **SR VELIZ CEVALLOS WILTON ELIAS** PROPIETARIO DE VEINTE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LOORSTRUCK S.A. QUE REPRESENTA EL **2** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO; POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOOR'STRUCKS S.A. LOORSTRUCKS., EN CONFORMIDAD CON LO DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS CON EL OBJETO DE **APROBAR EL BALANCE 2014** (EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO NOTAS EXPLICATIVAS) SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL **SR. LOOR RIQUEIRO PEDRO NESTOR** Y COMO SECRETARIA AD-HOC A LA SRTA. **LOOR MENDOZA GEMA MAGDALENA** LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO: EL **SR. VELIZ BRAVO WILTON IVAN** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL ENTREGA POR ESCRITO LOS INFORMES SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO **DOS MIL CATORCE** ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO IGUALMENTE EL **SR. TEDDY MARTIN ESTRADA CORREA** COMO **COMISARIO** ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SUS INFORMES Y SUGIERE A LA SALA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES, YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO: SE PIDE A SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTÁ CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO **DOS MIL CATORCE** CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DÉ TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LOS CONCURRENTES.



SR. LOOR RIQUEIRO PEDRO NESTOR
C.C. NO. 120351967-1
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. LOOR MENDOZA GEMA MAGDALENA
C.C. NO.131201911-8
SECRETARIA AD-HOC