

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA CHARGETRUCKS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA

El día de hoy 13 de FEBRERO del 2016, siendo las 15H00, en el inmueble situado en el Cantón QUITO, en las calles MALDONADO S46D y Calle D y ubicado en el sector de la Bretaña a una cuadra de la Estación de Servicio PETROCOMERCIAL, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **CHARGETRUCKS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

Los presentes manifiestan su conformidad, indicando que las gestiones efectuadas en la compañía para el beneficio de la misma, es buena, piden que la Sra. VIVIANA NOROÑA mantenga sus funciones dentro de la compañía, indicando también que todas las gestiones han sido realizadas de mejor manera para el mejor funcionamiento de la empresa.

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.

Actúa como PRESIDENTE el Sr. YANEZ BOHORQUEZ LUIS ALEJANDRO, como SECRETARIO el Señor HECTOR OSWALDO QUINATOVA Gerente General de la compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2015.

No habiendo otro asunto, que tratar el señor Presidente, siendo las 17H00 otorga receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 18H00 horas.



Sr. Luis Yáñez Bohórquez
PRESIDENTE-ACCIONISTA



HECTOR OSWALDO QUINATOVA VASQUEZ
GERENTE GENERAL