

**ACTA del 24 /03 /2018 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO CHARGETRUCKS DEL ECUADOR .S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2018 siendo las 17:20 horas en la oficina de la Compañía CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A. ubicada en el Barrio La Bretaña calle S46D E1-118 y E1C, se reúnen los accionistas para tratar el siguiente orden del día quien pide se nombre un secretario a doc., pide la palabra el sr Alexis Sarabia para colaborar como secretario Ad-hoc para esta junta general ordinaria.

El Sr. Héctor Quinatoa asume el puesto de presidente para esta junta general a pedido de la asamblea general.

Presidente: El Sr. Héctor Quinatoa da la bienvenida a todos los presentes siendo las 17:20 horas, pide de favor al Sr. Secretario a doc. Alexis Sarabia que continúe con el orden del día:

Sr. Secretario, da el saludo de bienvenida y da lectura al orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la junta general a cargo del Sr. Presidente, con el número de socios presentes.
3. Informe del Sr. Presidente de la compañía.
4. Informe del Sr. Gerente de la compañía
5. Informe del señor comisario
6. Conocimiento y aprobación de balances periodo 2017 por parte del sr Contador Luis Pozo.
7. Elección del nuevo comisario principal y suplente. El señor presidente pide que se den nombres para la elección del señor comisario Principal pide la palabra el señor
8. Clausura.

Secretario: como 1º punto tenemos, la constatación del quórum.

Presidente: Por favor Sr. Secretario tome lista para poder continuar con el orden del día

Sr. Secretario procede a tomar lista e informa, que se encuentran presentes 16 accionistas de un total de 43 accionistas y 31 acciones. De 60 acciones pagadas

Presidente: Sr. Secretario continuemos con el orden del día.

Secretario: como 2º punto tenemos la instalación de la junta general a cargo del Sr. Presidente.

Presidente: Agradece la presencia de los accionistas y dice que cuando son las 17:29 queda instalada la junta general de accionistas de la compañía de transporte pesado Chargetrucks del Ecuador S.A.

Sr. Secretario continúe con el orden del día por favor.

Secretario.- como 3º punto tenemos informe de la compañía a cargo del Sr. Presidente

Secretario: Como 4º punto tenemos Informe del Sr. Gerente General presenta por escrito y da lectura al mismo lo cual es aprobado por todos los presentes.

5º Informe del señor comisario.- el señor comisario presenta por escrito y da lectura al informe.

6º Secretario: como 6º punto tenemos Lectura conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017 El señor Luis Pozo contador de la compañía dice que los balances se encontraban en el local de la compañía desde el 19 de marzo del año 2018 para todos quienes deseaban conocer y analizar los mismos y les explica y piden que si tienen alguna consulta pregunten si tienen alguna duda después de un análisis y a la entera satisfacción de los asambleístas es aprobado por todos los presentes

Secretario: como 7 º punto tenemos elecciones principal y suplente .Elección de los comisarios principal y suplente el señor presidente pide a los asambleístas nombres para el cargo de comisario principal el señor Wilson Quimbita pide la palabra y dice que él quiere asumir el cargo

de comisario principal para aprender y que si la asamblea acepta pero que también los administradores y los accionistas le ayuden para no cometer errores lo cual es aprobado por todos los presentes.

Elección de los comisarios y suplente el señor presidente pide a los asambleístas nombres para el cargo de comisario suplente pide la palabra el señor Fredy Ponce Pillajo y dice que él desea apoyar en el cargo de comisario suplente para colaborar al señor comisario principal Lo cual es aprobado por todos los presentes.

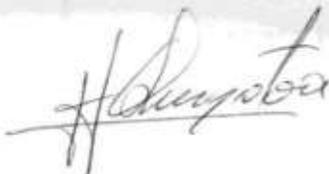
Resolución del 6º punto del orden del día

Comisario Principal	el señor Wilson Quimbita
Comisario suplente	el señor Fredy Ponce Pillajo

Como 8º tenemos la clausura

Secretario: como 8 º punto tenemos Clausura.-Se clausura la junta general de accionistas de la compañía de transporte pesado CHARGETRCKS DEL ECUADOR S.A siendo las 18,50 h minutos pm.

Certifico. Que se inició a la hora indicada, de acuerdo a los estatutos y en forma democrática



Sr. Héctor Quinatoa Vásquez
Presidente



Sr. Alexis Sarabia
Secretario Ad-Hoc