

TRUCKPESADA WORLD S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Mejía a los VEINTE días de marzo del año 2017 siendo las 15:00 horas, en la oficina de la Compañía TRUCKPESADA WORLD S.A. ubicada en el Barrio La Primavera en las Calles 1 O5-81 y Calle 3, Camino a Pilongo se reúnen los accionistas para tratar sobre los puntos de la convocatoria publicada en el diario el telégrafo.

Presidente: Sr. Jorge Ramírez quien da la bienvenida a todos los presentes son las 15:00 horas, pide de favor al Sr. Secretario, Héctor Quinatoa 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. Lectura conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016
7. Elección de los administradores y posesión
8. Clausura.

Presidente: Se Pone en consideración el orden del día, la junta general aprueba por unanimidad y decide que se instala la junta general de accionistas cuando son las 15:30.

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

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 21 accionistas de un total de 42 accionistas y 35 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 16:00 queda instalada la junta general de accionistas de la compañía de transporte pesado TRUCKPESADA WORLD 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 en el que informa y presenta por escrito y es aprobado por todos los presentes.

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 del mismo siendo aprobado por todos los presentes.

6º Secretario: como 6º punto tenemos Lectura conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016 El señor Luis Pozo contador de la compañía dice que los balances se encontraban en el local de la compañía desde el 15 de febrero del año 2017 para todos quienes se querían 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 8 º punto tenemos Clausura.-Se clausura la junta general de accionistas de la compañía de transporte pesado TRUCKPESADA WORLD S.A. siendo las 17h30 minutos pm.

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



HECTOR OSWALDO QUINATOVA VASQUEZ
GERENTE GENERAL