

TRUCKFUEL CIA. LTDA.

QUITO – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRUCKFUEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al 01 día del mes de Marzo del año 2013, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la Eloy Alfaro E3 167 y de los Arupos, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Iván Villacís Vaca	100.00	100
Diego Villacís Sarasti	100.00	100
Juana Adela Vaca	200.00	200
TOTAL	400.00	400

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRUCKFUEL CIA. LTDA, actúa como presidente de la Junta el señor Diego Iván Villacís Sarasti, y como secretario ad-hoc la Abogada Ximena Cervantes Villalba, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el informe de gerencia y los balances del año 2012 de la compañía TRUCKFUEL CIA. LTDA.

Tratando el único punto del orden del día los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por la señora Gerente General de la Compañía y los balances por el ejercicio económico del año 2012. No vota la Gerente General

Sin mas puntos que tratar y siendo las diez horas y treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

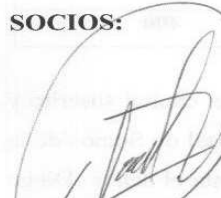

Juana Adela Vaca Garcés

Presidente


Ab. Ximena Cervantes

Secretario Ad-hoc

SOCIOS:


Iván Villacís Vaca


Juana Adela Vaca Garcés


Diego Iván Villacís Sarasti