

COMPAÑIA

## "DIAZ TRUKS S.A."

Dirección: García Moreno 938 Telf: 2900097  
GUANO - ECUADOR

Email: diaztruks.a@hotmail.com ACTA N° 0027CDTSA

### ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DIAZ TRUKS S.A."

En la ciudad de Guano, provincia de Chimborazo, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las dieciocho horas seis de la tarde de la tarde, en el local ubicado en las calles García Moreno 938 Barrio Santa Teresita, se reúnen los accionistas de la Compañía "DIAZ TRUKS S.A." - señores: Bonifaz Miranda Segundo Eugenio, Velastegui Rómulo Edison, Anilema Mejía Pedro Bolívar, Chacha Armas Flavio Rodrigo, Díaz Ortega Hugo Eduardo, Díaz Escudero Fausto Eduardo, Díaz Escudero Hugo Vinicio, Díaz Escudero Juan Gabriel, Díaz Noboa Víctor Hugo, Guerrero Guato Luis Enrique, Granizo Granizo Rita Orfa, Lescano Manzano María Delia, Lescano Velasco Alex Gustavo, Lescano Velasco Freddy Misael, Lescano Velasco Gendry Humberto, Meléndez Parra Julio César, Miranda Cajamarca Holger Hiban, Rea Gualoto Ángel Armando, Santos Alvarado Víctor Manuel, Zúñiga Balladares Dario Paúl, Zabala Villa Carolina Elizabeth, Zúñiga López Abelardo Jhonny, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía razón por la que fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, acuerdan en constituirse en Junta General de Socios para tratar sobre el siguiente orden del día.

#### 1.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Bajo la dirección del Señor Hugo Vinicio Díaz Escudero se instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado:

#### 1.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El señor Hugo Vinicio Díaz Escudero, da a conocer a los accionistas el informe económico correspondiente al año 2015, indicando que no habido variante alguna realizada al capital social ya que no ha existido otros ingresos económicos.

Con el voto favorable de unanimidad de los socios, se aprueba el Balance del ejercicio económico del año 2015 de la COMPAÑIA "DIAZ TRUKS S.A.", a los señores accionista, el mismo que es aprobado por unanimidad por los presentes.

Hugo Vinicio Díaz Escudero  
GERENTE GENERAL



Flavio Rodrigo Chacha Armas  
PRESIDENTE