



ACTA N° 1

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIGHWAY TRUCK TRANSPORTE PESADO S.A.

CELEBRADA EL LUNES 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, el día lunes 31 de marzo del 2014 se abrió la sesión a las diez y siete horas pm en las instalaciones de la compañía HIGHWAY TRUCK TRANSPORTE PESADO S.A. oficina ubicada en esta ciudad calle Sevilla N°75 y Carlos Mantilla. Al efecto se reúnen las siguientes personas válidamente de acuerdo a los estatutos de constitución de la compañía Highway Truck Transporte Pesado S.A.:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL
Christian Manuel Herrera Ruiz	500.00	500.00	500	500.00
Manosalvas Cerón German Arturo	499.00	499.00	499	499.00
Total	999.00	999.00	999	999.00

Encontrándose presente un total de 999.00 acciones que equivalen al 99.9% del capital pagado con mayoría absoluta de quórum se declara legalmente constituida la junta. El Presidente de la compañía Highway Truck Transporte Pesado S.A. señor German Arturo Manosalvas propone que actué como secretario el señor Gerente General Christian Herrera Ruiz lo que fue aceptado.

A continuación se dio lectura al orden del día, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- Aprobación del informe de Comisario del Ejercicio Económico del año 2013.
- Aprobación del informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2013.
- Aprobación de la Notas Financieras del Ejercicio Económico del año 2013.

HIGHWAYTRUCK S.A.


Telefax: 022032123 * 0981889106 * 0991649949

e-mail: christianherrera@highwaytrucks.com * gerencia@highwaytrucks.com



Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta la cual fue aprobada por los presentes accionistas sin ninguna observación y en constancia de lo actuado suscriben el presente documento.

No habiendo intervenciones ni otro asunto por tratar siendo las veinte horas pm del día lunes 31 de marzo del año 2014 se levanta la sesión. Para constancia firman el Presidente y Secretario.


German Arturo Manosalvas Cerón
C.I. 0400494209
PRESIDENTE


Christian Manuel Herrera Rulz
C.I. 1713120218
SECRETARIO