

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

CELEBRADA EL VIERNES 27 DE MAYO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de mayo del 2016, siendo las 09h00 se abrió la sesión 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	498.00	498.00	498	498,00
Avila Zapata Luis Hernan	1.00	1.00	1	1,00
Yandun Narvaez Jorge Orlando	1.00	1.00	1	1,00
Total	1000.00	1000.00	1000	1000.00

Encontrándose presente un total de 1.000.00 acciones que equivalen al 100% 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 actúe 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:

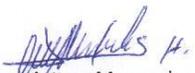
- Constatación del quorum
- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2015.

A continuación toma la palabra la Ing. Karolay Carrera Larco, Contadora de la Compañía la cual expone de forma detallada los resultados obtenidos en el ejercicio contable del año 2015.

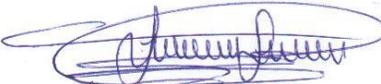
Una vez terminada su intervención todos los Accionistas están de acuerdo con lo expuesto y por mayoría se aprueban los balances.

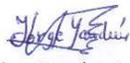
Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta la cual fue aprobada por los presentes accionistas sin ninguna observación y en constancia de lo actuado suscriben el presente documento.

No habiendo intervenciones ni otro asunto por tratar siendo las 11h00 del día viernes 27 de mayo del 2016, se levanta la sesión. Para constancia firman los presentes.


German Arturo Manosalvas Cerón
C.C. 0400494209
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Christian Wlansel Herrera Ruiz
C.C. 1713120218
ACCIONISTA - SECRETARIO


Avila Zapata Luis Hernan
C.C. 170925247-0
ACCIONISTA


Yandun Narváez Jorge Orlando
C.C. 040053538-1
ACCIONISTA