

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HIGHWAY TRUCK TRANSPORTE PESADO S.A.
CELEBRADA EN QUITO, EL 15 DE ABRIL DEL 2.017**

En la ciudad de Quito, el día de hoy quince de abril del año dos mil diez y siete, a las nueve horas treinta minutos, se reúnen en el la Sala de Sesiones de la Compañía, ubicada en Calderón, calle Sevilla No- 75 y Carlos Mantilla, los accionistas de la Compañía HIGHWAY TRUCK TRANSPORTE PESADO S.A., las siguientes personas, señores: Avila Zapata Luis Hernán, Christian Manuel Herrera Ruiz, Germán Arturo Manosalvas Cerón y Yandún Narváez Jorge Orlando en su calidad de accionistas de la mencionada Compañía y quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL
Christian Manuel Herrera Ruiz	500.00	500.00	500	500.00
Manosalvas Cerón Germán Arturo	498.00	498.00	498	498.00
Ávila Zapata Luis Hernan	1.00	1.00	1	1.00
Yandun Narváez 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 total y absoluta del quórum, se declara legalmente constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Highway Truck Transporte Pesado S.A., de acuerdo a los estatutos de la compañía.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía Highway Truck Transporte Pesado S.A., señor German Arturo Manosalvas Cerón quien da la bienvenida a los asistentes e indica al señor Christian Manuel Herrera Ruiz Gerente General que actúe como secretario dando cumplimiento a los estatutos de la compañía.

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

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
3. Aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2016

4. Aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2016
5. Aprobación de las notas Financieras del ejercicio económico del año 2016

A continuación toma la palabra la Lcda. Adriana Flores Contadora de la Compañía la cual expone de forma detallada los resultados obtenidos en el ejercicio contable del año 2016.

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 sábado 15 de abril del 2017, se levanta la sesión. Para constancia firman los presentes

German Artufo Manosalvas Cerón
C.C. 0400494209
ACCIONISTA – PRESIDENTE

Christian Marvel Herrera Ruiz
C.C. 1712120218
ACCIONISTA – SECRETARIO

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

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