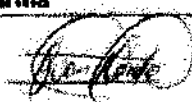
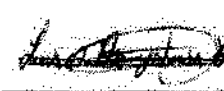
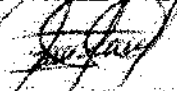
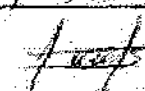
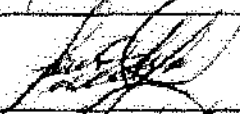
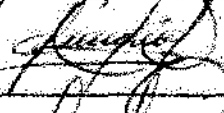


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA KING TRUCKS S.A.

El día de hoy 19 de ABRIL del 2015, siendo las 13H00, en el inmueble situado en el Cantón MEJIA, en las calles principal S/N referencia a una cuadra del parque central, se reúne la Junta General ordinaria de socios de la Compañía KING TRUCKS S.A.

NOMBRES DE LOS SOCIOS	Números de cedula	Firma
Carua Gonzales Juan José	1722069372	
Carua Chilig José Antonio	1703747723	
Chicaiza Comasisn Wilson Fabián	0501933071	
Changoluisa Tigasi Luis Alfredo	0501912919	
Iza Toapanta Sergio Fernando	0502781081	
Moreno Masabanda Jaime Jesús	0502115603	
Pilatasig German Mirian del Pilar	0502839996	
Quishpe Sánchez Luis Arturo	0502118052	
Quishpe Sánchez Segundo Gonzalo	0501875017	
Rivera Rivera Mónica Rocío	0501937700	

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General ordinaria, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar siguientes orden del día

1. Constatación del quórum
2. Informe del señor gerente general

IDENTIFICACION

NOMBRE

PARTICIPACION

FIRMA

1722069372	Cerua Gonzales Juan José	10 %
1703747723	Cerua Chilly José Antonio	10 %
0501933071	Chicalza Comaslin Wilson Fabián	10 %
0501912919	Changoluisa Tigasi Luis Alfredo	10 %
0502781081	Iza Toapanta Sergio Fernando	10 %
0502115603	Moreno Masabanda Jaime Jesús	10 %
0502839996	Pilatasig German Mirian del Pilar	10 %
0502118052	Quishpe Sánchez Luis Arturo	10 %
0501875017	Quishpe Sánchez Segundo Gonzalo	10 %
0501937700	Rivera Rivera Mónica Ració	10 %

3. Conocimiento y aprobación de los balances por parte de la doctora Grace Suarez período 2014
4. Informe del señor comisario
5. Clausura.

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014:

Actúa como PRESIDENTE el Sr. Sergio Fernando Iza y como SECRETARIO el señor Luis Arturo Quishpe, Gerente General de la compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quórum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2014.

No habiendo otro asunto, que tratar el señor Presidente, siendo las 17H00 otorga receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 18H00 horas.


Sr. Iza Tospanta Sergio Fernando
PRESIDENTE-SOCIO


Señor Luis Arturo Quishpe
secretario.- socio