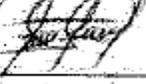
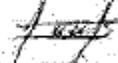
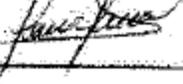


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA TRANS KINGTRUCKS S.A.

El día de hoy 18 de abril del 2016, siendo las 14H00, en el inmueble situado en la ciudad de MACHACHI Cantón MEJIA, en las Calles D O5-81 Y Camino a Pilongo ubicado en el sector de La PRIMAVERA Frente a Panadería VIENESSA, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía TRANS KINGTRUCKS S.A.

NOMBRES DE LOS SOCIOS	Números de cedula	Firma
Carua Gonzales Juan José	1722069372	
Carua Chilig José Antonio	1703747723	
Chicaiza Comasisñ Wilson Fabián	0501933071	
Changoluisa Tigasi Luis Alfredo	0501912919	
Iza Toapanta Sergio Fernando	0502781081	
Moreno Masabanda Jaime Jesús	0502115603	
Pilatasig Germán 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 Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.

Actúa como PRESIDENTE el sr. IZA TOAPANTA SERGIO FERNANDO y el sr. QUISHPE SANCHEZ LUIS ARTURO Gerente General de la compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, 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 2015.

No habiendo otro asunto, que tratar el señor Presidente, siendo las 15H00 se 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 16H00 horas.



Sr. Iza Toopanta Sergio Fernando
PRESIDENTE-SOCIO



Señor Luis Arturo Quishpe
secretario.- socio