

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SALOMONCARGTRUCKSSA.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 30 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18H00, en las instalaciones de SALOMONCARG TRUCKS SA Ubicado en la calle Enrique Arizaga s/n se reúnen la totalidad de los señores socios de la Compañía SALOMONCARG TRUCKS S.A, que se detallan a continuación: Abad Mancero Juan Carlos, Lituma Zhunio Eudofilio Anibal, Sacaquirin Washima Amparito de la Cruz, Sacaquirin Washima Luis Alberto, Sacaquirin Wazhima Juan Vinicio, Sacaquirin Wazhima Roberto Carlos, quienes en conjunto, representan el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual y fundamentados en los que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, así como los artículos 118 y siguientes del mismo cuerpo legal, deciden, en forma unánime, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**1.- Conocimiento y Resolución sobre los siguientes informes, con corte al 31 de diciembre del 2015.**

**A) Informe de la Gerencia, relativo a la marcha del negocio;**

**2.-Análisis y Resolución sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015.**

**3.- Aumento de Capital de la Compañía SALOMONCARG TRUCKS S.A.**

El presente orden del día es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.

Se encuentran presentes además las siguientes personas: CPA. Mayra Serrano Rojas, Contador de la compañía.

Preside la Junta General Dra. Amparito de la Cruz Sacaquirin Washima, en su calidad de Presidente. Designa por unanimidad como Secretario a la CPA Mayra Serrano Rojas.

Se procede a tratar el orden del día propuesto por disposición de la Presidencia.

**1.- Conocimiento y Resolución sobre los siguientes informes, con corte a diciembre 31 del 2015.**

**a) Informe de Gerencia, relativo a la marcha del negocio;**

Toma la palabra el Dr. Juan Vinicio Sacaquirin Wazhima y en su calidad de Gerente de Salomocarg Trucks S.A, procede a dar lectura del informe de la Gerencia

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada que fue la misma, se reinstala la Junta, se da lectura al acta y los señores socios se ratifican tanto en su contenido como en las resoluciones adoptadas.

Concluye la Junta General Universal Ordinaria de Socios de SALOMONCARG TRUCKS SA siendo las 19:00, firmando para su constancia los asistentes a ella conforme lo dispone expresamente el artículo 238 de la Ley de Compañías.



**Dra. Amparito Sacaquirin W.**  
**Presidente**



**Dr. Vinicio Sacaquirin W.**  
**Gerente General - Socio.**

  
**CPA. Mayra Serrano**

**SECRETARIO**