

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA MACROTRUCK S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 22 de Abril de 2015, en el local social de la Compañía situado en la Av. Simón Bolívar S/N pasaje san Rafael, de este cantón Quito, siendo las 09H00 horas, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MACROTRUCK SA**, con la comparecencia de los Accionistas: Aguirre Coello María Esther propietarios de ciento sesenta acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Andrade Briceño Byron Daniel propietarios de ciento sesenta acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada uno, Gómez Aguirre Luis Xavier propietarios de ciento sesenta acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Gómez Aguirre Verónica Isabel propietarios de ciento sesenta acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Gómez Aguirre Vinicio David propietarios de ciento sesenta acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Todos por sus propios derechos.

Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el siguiente orden del día.

Preside la Junta la Srta. Verónica Isabel Gómez y actúa como Secretario, el Gerente General, Gómez Aguirre Vinicio David.

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que los puntos del orden del día son:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2015;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2015;
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2015;
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015;
- 5.- Pago del 1.5 por mil al Municipio de Quito

Por secretaría, se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se resuelve de la siguiente manera:

1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2015;

Leído que fue el informe de la señora Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2015, éste es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2015;

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, respecto del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2015;

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015;

En este punto el Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas somete a consideración de la misma el destino de la utilidad líquida, en donde se resuelve por unanimidad destinar el mencionado valor.

5.- Pago del 1.5 por mil al Municipio de Quito

Se pone a consideración de los accionistas el valor a pagar, por lo que los accionistas aceptan dicho valor por unanimidad

La Junta General de Accionistas encarga al señor Secretario para que recoja la aceptación a la designación hecha.

Tratado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 10h30 y para constancia de lo expresado, firman los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados

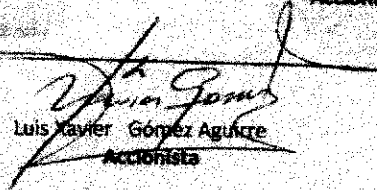
COMPANÍA DE CARGA PESADA MACROTRUCK S.A.


Verónica Isabel Gómez Aguirre
Presidente de la Junta - Accionista


Vinicio David Gómez Aguirre
Secretario de la Junta - Accionista


María Esther Aguirre Coello
Accionista


Byron Daniel Andrade Briceño
Accionista


Luis Xavier Gómez Aguirre
Accionista