

Reunión

Junta Directiva de TRUCKS ECUADOR S.A. KASTRUCORP

ACTA No. 004

En la ciudad de Guayaquil, Siendo las Catorce horas con treinta minutos, del día 30 de Enero del 2016, se reúne en las Oficinas Administrativas de la sociedad TRUCK ECUADOR S.A. KASTRUCORP, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

| <u>Nombre</u> | <u>Condición (principal o Suplente)</u> |
|-------------------------------|---|
| Palma Laz Jose Ildefonso | Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____ |
| Puga Figuerola Carlos Alberto | Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____ |

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Sr. CARLOS ALBERTO PUGA FIGUEROLA y como secretario al Sr. JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

El secretario, Sr. Jose Ildefonso Palma Laz da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año 2015, para su respectiva presentación a los organismos de control.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 17h00.



Carlos Alberto Puga Figuerola

Presidente de la Junta



Jose Ildefonso Palma Laz

Secretario de la Junta