

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONPAÑIA YASUNITRUCK S.A.**

En la ciudad de Francisco de Orellana 02 de febrero de 2016, siendo aproximadamente las 15h00., en la sede ubicada en las calles av. 9 de octubre y Pompeya, atendiendo la convocatoria realizada por la gerencia, con el fin único de conocer el informe de Gerencia, y comisario, sobre los Estados Financieros de la Empresa del año 2015 y proceder a su aprobación, se reúnen el 100% de las acciones, cuyos titulares son los siguientes:

ESPAÑA RAMOS SANDRA MYLENA	10% ACCIONES
RAMIREZ JOHNNY ASDRUBAL	45% ACCIONES
CARCHI MOREIRA MANUEL ULPIANO	45% ACCIONES

Los miembros de la junta Extraordinaria, nominan al señor Ramírez Johnny Asdrúbal, como secretario de esta junta, el mismo que, acepta la nominación.

El señor Ramírez Johnny Asdrúbal, procede a dar lectura de la convocatoria y a continuación pasa a leer el Informe de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del año 2015 y solicita el pronunciamiento de los accionistas acerca de dicho informe.

Cada uno de los accionistas, se pronuncia a favor de la aprobación del mencionado informe y piden al secretario redacte lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de accionistas y una vez redactado, proceden a firmar la presente acta y no teniendo otro punto que tratar, dan por terminado la sesión siendo 16h30 pm.

Ramírez Johnny Asdrúbal
C.C 110273498
Accionista

Carchi Moreira Manuel
C.C 1500347610
Accionista

España Ramos Sandra Mylena
C.C 1751395094
Accionista