

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA INTEGRATRUCK ELECTRIC MOTORS S.A

Reunida el 31 de marzo del 2015

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía INTEGRATRUCK ELECTRIC MOTORS S.A., ubicada en la Av. Eloy Alfaro N54-109 y los Pinos de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a las once horas treinta minutos, se instalan los accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Roberto Manuel	USD 2000,00	USD 1000,00	2000
Allamirano Montalvo			
Luis Fernando de los Reyes Flores	USD 2000,00	USD 1000,00	2000
TOTAL	USD 4000,00	USD 1000,00	4000

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobado de Balances Correspondiente al Periodo 2014
2. Presentación de Informe de Gerencia Correspondiente al Periodo 2014
3. Presentación de Informe de Comisario Correspondiente al Periodo 2014

Preside la Junta el señor Luis Fernando de los Reyes Flores, en calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-hoc la Sra. Alexandra Ceniceno.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Extraordinaria de Accionistas en sesión Universal, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

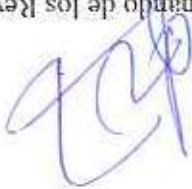
PUNTO UNO.- Conocimiento y Aprobación de Balances Correspondientes al Periodo 2014.- Toma la palabra el señor Roberto Allamirano y procede a la lectura del informe de Gerencia. Las cifras antes mencionadas son revisadas por los accionistas quienes proceden a aprobarlos sin ninguna modificación.

PUNTO DOS.- Presentación de Informe de Gerencia Correspondiente al Periodo 2014.- Toma la palabra el señor Roberto Allamirano y procede a dar lectura del Informe de Gerencia. Una vez revisado el informe, queda aprobado por unanimidad de los accionistas sin ningún cambio.

PUNTO TRES.- Presentación de Informe de Comisario Correspondiente al Período 2014.- Toma la palabra la Sra. Inés Solano y procede a dar lectura del Informe de Comisario. Una vez revisado el informe, queda aprobado por unanimidad de los accionistas sin ningún cambio.

Agoitados los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstala la Sesión y leída el Acta a los accionistas, se la aprueba sin modificaciones. El presidente declara terminada la Junta, firmando para constancia el Presidente, Gerente General y Secretaría AD-HOC.

Luis Fernando de los Reyes Flores
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Luis Fernando de los Reyes Flores
ACCIONISTA



Roberto Manuel Altamirano Montalvo
ACCIONISTA



ALEXANDRA CENTENO
SECRETARIA Ad-hoc

