

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DANKELTRUCK S.A.**

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 17:00 horas, en el domicilio ubicado en las calles Reina de Quito número N8-265 y Pasaje Valenzuela, en el sector Rumicucho, Parroquia de San Antonio de Pichincha; se reúne en Junta General los socios de la Compañía de transporte de carga pesada y servicios "DANKELTRUCK" S.A.,

Se da inicio a la sesión y se resuelve conocer el Orden del día:

- 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO ECONÓMICO 2017.**

Quedando formalizada la lista de asistentes y hallándose así reunidas estas personas, la Junta General, se entiende integrada totalmente con su quórum.

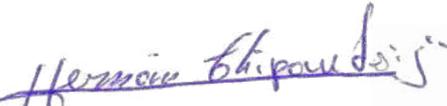
SOCIOS

- | | |
|---|------------------------------------|
| ✓ Bosmediano Serrano Juan Carlos | ✓ Lugmaña Cualchi Carlos Rodrigo |
| ✓ Chipantasig Barrera Eddy Abdón | ✓ Luna Castillo José Eulogio |
| ✓ Chipantasig Barrera Mario Hernán | ✓ Chuga Zambrano Cástulo Alexander |
| ✓ Chipantasig Lugmaña Katherine
Lizeth | ✓ Guevara Ochoa Patricia Lorena |
| ✓ Jácome Carrillo Guillermo Javier | ✓ Jácome Mosquera Stalin Gonzalo |

En atención del Segundo punto del orden del día, pide el señor presidente dar a conocer el informe del comisario, para lo cual la Srta. María José Guizado indica que ha revisado toda información de la compañía y concluye que todo se encuentra al día.

Ante el tercer punto, el señor Mario Chipantasig Barrera, procede al leer y explica los resultados de los estados financieros a los asistentes, quienes se encuentran satisfechos y aprueban su presentación antes los entes de control.

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la Sesión a las 18:30 horas, firmando para la presente el Gerente General y la secretaria de la junta de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y SERVICIOS "DANKELTRUCK" S.A. que certifica.


Sr. Mario H. Chipantasig Barrera
CI: 1709436586
Gerente General


Srta. Katherine Chipantasig Lugmaña
CI: 1725708265
Secretaria de la Junta