

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK
GTRACKIMP S.A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 5 días del mes de abril del año 2016, siendo las diez horas (10:00 a.m.), en el local social de la compañía "IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.", ubicado en Lorenzo de Garaycoa 2519 y Brasil, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas, esto es, los señores **GALO VERDI ESCOBAR TRIVIÑO** propietario de 2.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIÑ** propietario de 2.250 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **FABIÁN ROBERTO CEDEÑO CRESPIÑ** propietario de 750 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Dirige la Junta el señor Fabián Roberto Cedeño Crespín e interviene en la Secretaría el infrascrito Gerente, señor Galo Verdi Escobar Triviño. El señor Secretario de la Junta procede a tomar la lista de los accionistas presentes constatando la presencia de la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía de **CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US\$ 5.000,00**, se resuelve, unánimemente, instalar la Junta General Ordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Conocer y resolver la aprobación de:

- 1. Informe del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico del año 2015;*
- 2. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y los correspondientes anexos del ejercicio 2015;*
- 3. Resultados sobre el ejercicio económico 2015;*
- 4. Designación del Comisario.*

PRIMER PUNTO: DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta el informe detallado de las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2015, entregando un texto para ser agregado al expediente de la Junta General, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Administrador.

La Comisario de la Compañía da lectura a su informe y presenta los documentos respectivos para el expediente de la Junta General, los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe antes referido

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente General da lectura al informe de las cuentas del Estado de Resultado Integral, del Estado de Situación Financiera y anexos de la compañía del año 2015; los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad aprobar las cuentas, el Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Respecto al resultado económico de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015, el señor Gerente toma la palabra para explicar a los accionistas presentes que las actividades económicas por el ejercicio económico del 2015 realizado por la compañía se centraron en conseguir un local ideal para habilitar la Planta reencauchadora de llantas, lo cual ha generado una serie de gastos que se detallan en el Estado de Financieros. Así mismo cabe indicar que el financiamiento se lo obtuvo a través de la Compañía Estovan.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

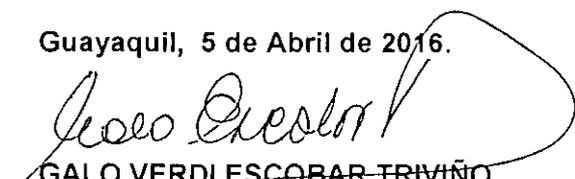
La Junta General luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida resuelve por unanimidad de votos reelegir como Comisaria a la Economista María Esther Díaz Córdova, para el período de un año.

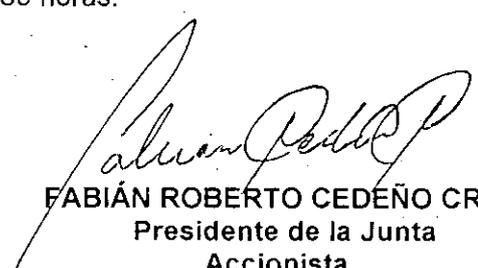
Forman parte del expediente de esta Junta General Ordinaria de Accionistas los informes del Administrador y Comisario; así como el informe de cuentas, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2015.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Extraordinaria, y los documentos financieros de la compañía antes expuestos.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las 11H30 horas.

Guayaquil, 5 de Abril de 2016.


GALO VERDIESCOBAR TRIVIÑO
Gerente - Secretario de la Junta
Accionista


FABIÁN ROBERTO CEDEÑO CRESPIÓN
Presidente de la Junta
Accionista


PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIÓN
Accionista

Lista de Accionistas Asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A

Día: 5 de Abril de 2016.

Hora: 10H00.

Lugar: Lorenzo de Garaycoa 2519 y Brasil

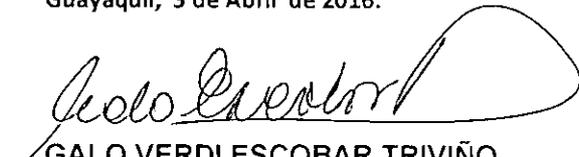
Capital Suscrito: \$5.000,00

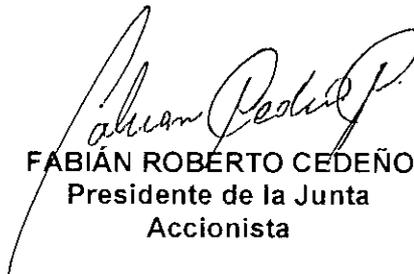
Capital Pagado: \$5.000,00

Quórum de instalación: 100% capital pagado.

Accionistas	Acciones	Capital Pagado	Votos
FABIAN ROBERTO CEDEÑO CRESPIÑ	750 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$750,00	750
PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIÑ	2.250 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$2.250,00	2.250
ESCOBAR TRIVIÑO GALO VERDI	2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$2.000,00	2.000
TOTAL	5000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$5.000,00	5.000

Guayaquil, 5 de Abril de 2016.


GALO VERDI ESCOBAR TRIVIÑO
Gerente - Secretario de la Junta
Accionista


FABIÁN ROBERTO CEDEÑO CRESPIÑ
Presidente de la Junta
Accionista