

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDEN TRUCKS TRANSPORTE PESADO S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, convóquese a los accionista de la Compañía GOLDEN TRUCKS TRANSPORTE PESADO S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día Jueves 18 de Junio de 2015, a las 10:00 a.m. en su local y oficina, ubicada en el Quinche, Panamericana s/n y Ambato, Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente del ejercicio económico 2013 y 2014.
3. Informe del Gerente del ejercicio económico 2013 y 2014.
4. Informe del Comisario del ejercicio económico 2013 y 2014
5. Aprobación de Estados Financieros de los años 2013 y 2014
6. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta General.

El día de hoy Jueves 18 de Junio del 2015, ubicada en el Quinche, Panamericana s/n y Ambato, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichicha.

Se instala la Junta General de Accionistas siendo las 10:30 a.m., para tratar el siguiente orden día:

### **1.-Constatación del quórum**

Contamos con la presencia del 67,85 % del capital pagado.

### **2.-Informe del Presidente del ejercicio económico 2013 y 2014.**

El Sr. Guzmán Orlando Mauricio Presidente de Compañía, da la bienvenida a todos los accionista presentes; explica que se va analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2013 y 2014. El señor Gerente expone el informe de la presidencia indica todas las actividades que ha realizado durante el periodo, y la Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba el informe que se adjunta al acta.

### **3.-Informe del Gerente del ejercicio económico 2013 y 2014.**

El señor Silva Montenegro Héctor Edmundo Gerente de la Compañía expone su informe ante los señores accionistas; indica que necesita la colaboración de los acciones para progreso y beneficio de la compañía, e indica todos los todas las actividades que se realizaron durante el periodo el mismo que se detalla en el informe, y la Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba y se adjunta al acta.

### **4.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2013 y 2014**

El señor Fernando Salcedo Comisario de la Compañía expone su informe a la Junta General de Accionistas y es aprobado por unanimidad.

#### **4.-Aprobación de los Estados Financieros**

La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y luego de explicación sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 y 2014.

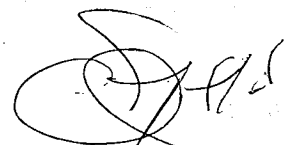
#### **5.-Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.**

El Señor Silva Montenegro Héctor secretario de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba el acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 12h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Universal de Accionistas.



Sr. Guzmán Orlando Mauricio  
PRESIDENTE



Sr. Silva Montenegro Héctor Edmundo  
GERENTE GENERAL Y  
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONITAS