

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA REPUESTOS Y TALLERES ECOTRAILER BALDA BALDATRAILER S.A

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, en el km. 25 vía Perimetral, siendo las 12 horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **REPUESTOS Y TALLERES ECOTRAILER BALDA BALDATRAILER S.A**, a saber:

- 1.- Sr. Jefferson Cedeño Bone, por sus propios derechos, propietario de **4,00** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- Sr. Juan Gabriel Balda Merino, por sus propios derechos propietario de **792,00** acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3.- Sr. Alvaro Nieto Muñoz, por sus propios derechos propietario de **4,00** acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, preside la sesión su Titular, el Sr. Aron Alejandro Vivas Balda, y actúa como secretaria el titular Sra. Carolina Balda Merino, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe quorum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

El presidente declara instalada la sesión y se da lectura de los Estados Financieros donde la empresa en sus Actividades Comerciales alcanzo una Utilidad de \$142.15 dólares americanos, se determina la presentación de los mismos a las instituciones de control del estado.

Terminada la lectura del informe, es aprobada por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo la una hora de la tarde, se declara terminada la sesión.

Jefferson Cedeño
Gerente General

Carolina Balda Merino
Secretaria

