

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los cuatro días del mes de marzo del 2019 siendo las 12:H00am y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía **ALVATRUCK S.A.** Contando con la presencia del 100% del capital social.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.-Informe del Gerente General respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018
- 3.- Designación del Comisario
- 4.- Destino de las utilidades

Una vez que se consta con la presencia del 90% de los socios de la compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ALVATRUCK S.A.**

Constatado el quorum se da paso al segundo punto del orden del día que es el informe del Gerente General. La junta General de Accionistas una vez que escucha este informe y que también lo deja por escrito aprueba en forma unánime.

Tercer punto designación del Comisario: se incorpora como comisario al Ing. Luis Miguel Hidalgo.

Cuarto punto el destino de las utilidades, dentro de este periodo se continua con la acumulación de las mismas con el fin de proporcionar un capital social más alto.

Siendo las doce y quince del medio día se termina la sesión ordinaria y Secretaria de esta Junta ordinaria y universal de socios solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar el Acta de esta Junta para que se proceda con las firmas respectivas por parte de los socios.

Una vez reinstalada la sesión y sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía **ALVATRUCK S.A.** y se pide a los señores socios procedan con la firma del acta de junta.

ALVAREZ CADENA EDELVIS MONICA
Accionista



ALVAREZ CADENA ISMAEL ALEJANDRO
Accionista