

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MASTERTRUCKS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 dias del mes de abril del ano dos mil quince, a las diez horas, en la oficina de la compaJiia ubicada en Pomasqui, Bolivar, calle 24 de Mayo 52-60 y Sucre canton Quito, provincia de Pichincha, reonida la mayoria del capital social de la compatiia asisten los senores: Ins. Edison Fabrizio Gonzalez Valenzuela y el Arq. Arsenio Federico Gonzalez Rosero, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecro, por unanimidad y de conformrnidad coo 10dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compatiias, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compania MASTERTRUCKS S.A. Preside la sesion el senior Ramiro Xavier Lomas Noguera en su calidad de Presidente de la compaJiia, y en calidad de Secretario el Sr. Edison Fabrizio Gonzalez Gerente General de la misma.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideracion de los socios el orden del dia que esta constitnido por los signienres punros:

- 1.- Aprobacion del informe del Gerente General.
- 2.- Conocery Aprobar el Balance General yel estadode perdidas y ganancias del aDo2014.
- 3.-Aprobacion de la propuesta de distribución de beneficios.

Aprobado que foe por unanimidad eJ orden del dia lorna la palabra el Sf. Arsenio Gonzalez y pone a consideracion de la Junta el primer punto del orden del dia, esto es, aprobacion del informe del Gerente General, el mismo que una vez conocido por los socios 10aprueban en su totalidad.

El senior Presidente pone a consideracion de la Junta el segundo punto del orden del dila esto es conocer y aprobar el Balance General y eJestdo de perdidas y ganancias del aDo2014, el mismo que una vez conocido por los socios, 10aprueban por unanimidad del capital social concurrente.

El senior Ramiro Lomas Noguera pone a consideracion de la Junta el tercer punto del orden del dia csto es la aprobacion de la propuesta de distribucion de beneficios, para 10cual se concede la palabra al senior Edison Fabrizio Gonzalez, quien manifiesta que la utilidad obtenida al final del ejercicio economico del ailo 2014 asciende a la suma total de USD1261.07

Por no haber orro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesion es leida por Seeretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad . reserve ni modificacion alguna, para constancia de 10cual proceden a suscribirla eo <lad de 10que termina y se I anta la Junta Genera