

- 23 -  
deintos y 7/105

## ACTA N° 6

ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GLOBAL TRUCK S.A.

En la Ciudad de San Lorenzo hoy veinte y cuatro de marzo del 2016, siendo las ocho horas, en el local ubicado en la Av. Padre Lino Campesano S/N junto a la Gasolinera de Petro Ecuador, se reúne de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías en Junta Universal de la Compañía Global Truck, con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INFORME DE GERENTE;
3. INFORME DE COMISARIO;
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 215;

### DESARROLLO

#### 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El Señor presidente Ángel Flores, toma la palabra y pide se constate el Quórum, el señor secretario toma lista y manifiesta que existe la presencia de los accionistas señores: AGUILAR MORALES JULIO GUILLERMO, con 1 acción; BENAVIDES VALENCIA EDGAR IVAN, con 73 acciones; BENAVIDEZ VALENCIA MILTON JAIME, con 72 acciones; CHURTA VALENCIA BETSI YINA, con 73 acciones; FLORES REINO ANGEL ALIRO, con 1 acción; MORALES RIVAS HERMOGENES EDILBERTO, con 73 acciones; RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN PABLO, con 1 acción; SORROZA CISNEROS CESAR BOLIVAR, con 72 acciones; SORROZA CISNEROS RENE ALFREDO, con 71 acciones; ZURITA VINUEZA NARCISO, con 73 acciones; dando un total de 510 acciones, es decir se encuentra el 63.75% ciento por ciento del capital social.

#### 2.- INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente toma la palabra y manifiesta que esta Junta es específicamente para lo que ha informado el señor Presiente y que está de acuerdo con todo lo actuado, es decir el balance del año 2015, y que una vez que ha revisado en compañía del señor contador el mismo está conforme con el movimiento económico de la compañía y que esta ha consideración de los accionistas, y que pone en consideración por escrito este informe y que se da lectura;

#### 4. - INFORME DE COMISARIO

El señor Comisario señor Hermogenes Edilberto Morales Rivas, manifiesta que lo informado por el Señor Gerente que es para la aprobación de los balances del año 2015, el por su parte

manifiesta que ha revisado los balances que le ha puesto a su disposición el gerente y contador y que está plenamente de acuerdo con estos balances, cuyo informe por escrito se da lectura.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015.

El señor Gerente pide al señor contador ponga en conocimiento el balance del año 2015 el señor Contador da lectura y explicación a la Junta, la misma que en forma unánime manifiesta que está de acuerdo, y lo aprueba en todas sus partes y piden se haga conocer a la superintendencia de compañías. Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta se reinstala la junta, se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la junta a las 11 horas se da por terminada la misma firmando para constancia los accionistas asistentes.

  
FLORES REINO ANGEL ALIRIO  
PRESIDENTE

  
BENAVIDES VALENCIA EDGAR IVAN  
SECRETARIO

Siguen firmas de accionistas asistentes..../...

El Acta que antecede es fiel copia que reposa en el libro de actas de la Compañía GLOBAL TRUCK S.A.

  
BENAVIDES VALENCIA EDGAR IVAN  
SECRETARIO





- 25 -  
diantejainco

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL TRUCK S.A. DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2016, A LAS 8H

N°	ACCIONISTA	NUMERO DE CEDULA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL INDIVIDUAL	PORCENTAJE	FIRMAS
1	AGUILAR MORALES JULIO GUILLERMO	1707025282	1	1,00	0,125	
2	BENAVIDES CAMPAÑA GERMAN BOLIVAR	1001461118	73	73,00	9,125	
3	BENAVIDES VALENCIA EDGAR IVAN	1002928578	73	73,00	9,125	
4	BENAVIDEZ VALENCIA MILTON JAIME	802686352	72	72,00	9,000	
5	CASTILLO COVEÑA GONZALO AMARANTE	1707720726	1	1,00	0,125	
6	CHURTA VALENCIA BETSI YINA	1710609999	73	73,00	9,125	
7	CORREA PILLAJÓ CARLOS OSWALDO	1710256692	70	70,00	8,750	
8	CORREA PILLAJÓ PEDRO MANUEL	1708322266	72	72,00	9,000	
9	FLORES REINO ANGEL ALIRO	1711206043	1	1,00	0,125	
10	MORALES RIVAS HERMOGENES EDILBERTO	1305090233	73	73,00	9,125	
11	PEREIRA JOSE FRANCISCO	1708413446	73	73,00	9,125	
12	RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN PABLO	1710905967	1	1,00	0,125	
13	SORROZA CISNEROS CESAR BOLIVAR	911960904	72	72,00	9,000	
14	SORROZA CISNEROS RENE ALFREDO	911441665	71	71,00	8,875	
15	VILLAVICENCIO CARRILLO JESUS AMABLE	1001310083	1	1,00	0,125	
16	ZURITA VINUEZA NARCISO	1704762754	73	73,00	9,125	
				800,00	100%	

San Lorenzo, 24 de marzo del 2016

Benavides Valencia Edgar Iván  
GERENTE

