

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HEAVYTRUCK S.A.**

En la ciudad de Latacunga a los 05 días del mes de marzo del 2016, en la sede de la institución siendo las 16:00 hs, el Sr. Darwin Guanotasig, el mismo que declara instalada la sesión en la presencia de los siguientes compañeros: Cevallos Acuario Iván Marcelo con C.I. 050255381-1, Toapanta Quinatoa Segundo Leonardo con C.I.180238999-7, Guevara Silva Juan Sanadro con C.I.171314103-2, Guanotasig Palomo Mauro Ramiro con C.I. 050218687-7, Guanotasig Oña Carlos Elías con C.I. 170667898-2, Garcés Medina Rómulo Vicente con C.I.180311137-4, Espín Tigse Vanessa Soraya con C.I. 050322921-3 y Murillo Moreno José Rodolfo con C.I. 050197865-4. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El compañero presidente Darwin Guanotasig solicita a secretaría se de lectura a la convocatoria y a su orden del día que consta de los siguientes puntos:

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2015**
- 2. Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;**

En la sede de la compañía, esto es, Av Oriente 3-109 e Isla San Cristóbal, Latacunga Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía. Latacunga, 5 de marzo de 2016, por el Sr. Cevallos Acurio Ivan Gerente General.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Cevallos Acurio Iván quién da lectura al informe presentado en relación con el inicio de las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. Cevallos Acurio Ivan no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que el accionista Sr. Cevallos Acurio Iván, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veintidós horas y diez minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



CEVALLOS ACURIO IVAN MARCELO
0502553811



ESPIN TIGSE VANESSA SORAYA
050322921-3



GUEVARA SILVA JUAN SANDRO
1713141032



GARCÉS MEDINA ROMULO VICENTE
180311137-4



GUANOTASIG OÑA DARWIN WILFRIDO
171523720



GUANOTASIG OÑA CARLOS ELIAS
140667898-2



GUANOTASIG PALOMO MAURO RAMIRO
050218687-7



MURILLO MORENO JOSE RODOLFO
0501978654



HERRERA ACURIO DIEGO FERNANDO
0502746399



TOAPANTA QUINATOA LEONARDO
180238999-2