

**“ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO SIERRA CENTRAL
SIERRATRUCKS S.A.”**

En la ciudad de Cuenca, a 25 de Marzo del 2016 siendo las 10h30, en el local principal de la compañía situado en Isla San Cristobal S/N, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía “INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO SIERRA CENTRAL SIERRA TRUCKS S.A.” A cuyo efecto el Presidente Ing. Diego Antonio Barahona Pesántez, procede a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente de la Compañía Bolívar Gustavo Molina García y demás accionistas Srs. Juan Diego Barahona Argudo, María Paz Barahona Argudo, María Viviana Molina Díaz, María Augusta Molina Díaz quienes conjuntamente representan el ciento por ciento del capital social. Constando así el quorum legal, el Presidente solicita a los accionistas presentes su voluntad de llevar a cabo la Junta General, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE

2.- PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente Bolívar Gustavo Molina García, y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Al efecto el Sr Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la

compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

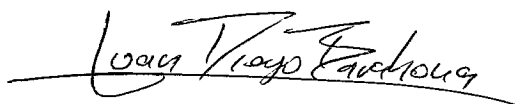
Una vez agotado el orden del día, el Sr. Gerente quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Presidente, Gerente y todos los accionistas presentes y se la da por concluida siendo las 12h00.



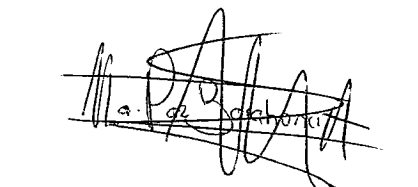
Bolívar Gustavo Molina García
Presidente



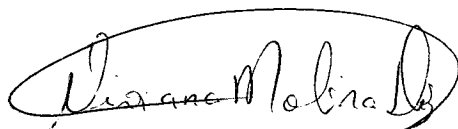
Ing. Diego Antonio Barahona Pesántez
Gerente-Secretario



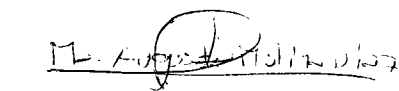
Juan Diego Barahona Argudo
Accionista



María Paz Barahona Argudo,
Accionista



María Viviana Molina Díaz
Accionista



María Augusta Molina Díaz
Accionista