

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA EN CARGA PESADA "G&G TRUCKS S.A.", EFECTUADA  
EL DIA MARTES 23 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle San Jorge del Barrio Cajón de Veracruz Parroquia Tanicuchi, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL Sr. COMISARIO.**

Preside la sesión el señor Gallardo Mena Edwin Augusto y como Secretario actúa el Sr. Chacón Pérez Fernando Mesías.

Se constata el quórum, contando con la presencia del cincuenta más uno del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las catorce horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de Enero a Diciembre del 2017; y, conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

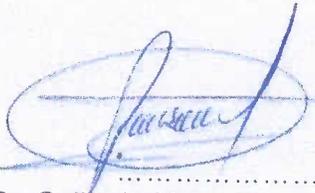
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2017.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Aprobar el informe del Sr. Comisario.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho, treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



.....  
Sr. Gallardo Mena Edwin Augusto  
PRESIDENTE



.....  
Sr. Gutiérrez Castro Edison Augusto  
GERENTE GENERAL



.....  
Sr. Chacón Pérez Fernando Mesías  
SECRETARIO