

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ANDEANTRUCKS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a 29 de Marzo del 2005, en el domicilio principal de la compañía se reúnen la Junta General de socios de Andeantrucks Cía. Ltda., actuando como presidente el Ing. Diego Rosero L. y como secretario el Ing. Ivo Rosero L. Gerente de la misma, quienes representan el 100% del Capital Social de la Cía., por tanto el presidente declara instalada la Junta General de Socios de Andeantrucks Cía. Ltda. siendo las quince horas y ordena se pase a conocer el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del informe del administrador de la Cía.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del período 2004
3. Conocimiento y resolución de estrategias a utilizar en el 2005

Los Estados Financieros fueron aprobados unánimemente y además se formularon estrategias que van encaminadas a la obtención de un mejor nivel de ventas.

Certifico que lo transcrito es parte del Acta de la Junta General de Socios de Andeantrucks Cía. Ltda. celebrada en la ciudad de Ibarra el día 29 de Marzo del año 2004.



Ing. Diego Rosero López
PRESIDENTE



Ing. Ivo Rosero López
GERENTE ANDEANTRUCKS Cía. Ltda.