

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NEOTRUCK S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2015, a las ocho horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Av Remigio Tamari 1-62 y Av. Solano de esta ciudad, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Neotruck S.A., los señores Marcos Malo Acosta, Juan Pablo Eljuri Vintimilla y la sociedad DOYLE HOLDING CORP., representada por su apoderado especial, Juan Pablo Eljuri Vintimilla, según se desprende del documento que se agrega como habilitante, accionistas que representan el ciento por ciento de capital suscrito y pagado de la compañía, decidiendo en consecuencia constituirse en Junta General Universal de accionistas, al amparo de la norma contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día.

8. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014.
9. Lectura y aprobación del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2014.
10. Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias.
11. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.
12. Conocimiento y aprobación de los ajustes relacionados con las NIIF'S.
13. Designación del comisario
14. Presentación de las áreas operativas.

Dirige la sesión el señor Juan Pablo Eljuri Vintimilla, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente, Doctor Marcos Malo Acosta.

Acto seguido el Director de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día el mismo que es aprobado. Se pasa al conocimiento de los puntos del Orden del día.

8. Se pasa a conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al Ing. Henry Wheeler, quien, en calidad de Comisario de la Compañía, da lectura de su Informe referente al ejercicio 2014, el Gerente somete a consideración de los presentes el citado informe. En atención a que el informe cumple con todas las formalidades y exigencias requeridas, el mismo es aprobado sin observaciones.

9. Se trata el punto Dos, el Gerente de la compañía Dr. Marcos Malo Acosta, da lectura a su Informe sobre el Ejercicio económico 2014. El informe cumple con todas las formalidades y exigencias requeridas, el mismo es aceptado sin observaciones.

10. Acto seguido conoce y resuelve el punto tres, para lo cual el Gerente pone a consideración de los accionistas el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. Los documentos en mención son analizados, y luego de la discusión correspondiente son aprobados por los accionistas.

11. Se pasa al conocimiento y resolución del punto Cuatro. El señor Secretario procede a dar lectura del documento el cual se pone a consideración de la Junta; el monto de las Pérdidas generada durante este ejercicio económico 2014, las mismas que llegan a la suma de USD 101,111.68.

12. Respecto a la NIIF S se da a conocer que no hay ajustes puesto que la compañía está en proceso de organización, desarrollo de proyectos encaminados en buscar nuevos mercados y obtener resultados en corto y largo plazo, el registro de los activos y pasivos se encuentran registrado a un valor razonable el mismo que es aprobado.

13. La designación del comisario se elige al Ing. Henry Wheeler por un periodo de dos años.

14. Se conoce el punto siete, los ejecutivos a cargo de las diferentes áreas operativas de la empresa presentan los aspectos más relevantes de su actividad. Los asistentes toman nota de los mismos realizando al respecto diversas observaciones y recomendaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las doce horas cuarenta minutos de la misma fecha, firmado para constancia todos los presentes.

Siguen firmas: DR. MARCOS MALO ACOSTA Y EL ING. JUAN PABLO ELJURIVINTIMILLA

Certifico que la presente Acta es un copia original que consta en los archivos de la empresa

Dr. Marcos Malo Acosta
Secretario de la Junta