



VARITRUCK S.A.
COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA
RUC: 1792296307001
Resolución N° SC.IJ. DJC. Q. 10.005058 / N° 085-CJ-017-2010 CNTTTSV
MACHACHI - ECUADOR

INFORME DE LA JUNTA DERECTIVA

Hoy a las 13:00pm en la parroquia de Machachi, se llevo a cabo la reunión extraordinaria de la COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESARA VARITRUCK S.A.

Con la asistencia de 30 accionistas y el secretario de actas y acuerdos, constatados en los siguientes acuerdos por unanimidad

A partir del se constituye la COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESARA VARITRUCK S.A. elevando escritura pública con un capital suscrito de \$ 1900.00 en la superintendencia de compañías.

La junta se dio por terminada a las 17:40pm del mismo día habiendo firmado todos los asistentes el acta correspondiente

Atentamente

Sr. OSWALDO TIPAN

Secretario General



VARITRUCK S.A.
COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA
RUC: 1792296307001
Resolución N° SC.IJ. DJC. Q. 10.005058 / N° 085-CJ-017-2010 CNTTTSV
MACHACHI - ECUADOR

INFORME DEL COMISARIO

Machachi 23 de Abril del 2013

Señores.-

Accionistas

Yo, LUIS ALFONSO CANDO SANDOVAL con C.I. 170445569-8 en mi calidad de comisario de la COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA VARITRUCK S.A. De conformidad con el ART. 6º de los estatutos del consejo de Administración con fecha 22 de enero del 2011 se llevo a cabo la Junta de Consejo N° 2 con la asistencias de 24 accionistas y el secretario de actas y acuerdos, concretándose los siguientes acuerdos por una unanimidad:

De acuerdo con el artículo 279 de la Ley de Compañías, el mismos que determina las atribuciones y obligaciones especiales se da a conocer el cumplimiento en operaciones de todas la unidades, en el patio ubicado en las instalaciones de las oficinas, de la compañía Varitruck S.A. (Machachi, barrio La Bomba, calle Pablo Guarderas y las Chiquiraguas) en el correspondiente orden establecido, y en el fiel cumplimiento de la transportación de las empresas que requieren nuestros servicios.

ATENTAMENTE

COMISARIO

Sr. CANDO SANDOVAL LUIS ALFONSO

C.I.: 170445569-8