

VOLQUETES, MAQ. & CONSTR. CIVILES S.A.

"VOMCOCI"

Alquiler de Maquinarias para la Construcción

E-mail: vomcocisa@hotmail.com

Los Esteros Coop. Libertad Mz. 7 Villa 13

Teléfono: 2437 283 • Telefax: 2498 615

Guayaquil - Ecuador

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía VOMCOCI Volquetes, Maquinarias & Construcciones Civiles S.A.

Con fecha 1 de abril del 2013 y siendo las 12 horas del día señalado para la celebración, en primera convocatoria, de la Junta General Ordinaria de Accionistas de VOMCOCI Volquetes, Maquinarias & Construcciones Civiles S.A., con domicilio en la Ciudad de Guayaquil, Cda. Libertad mz. 7 villa 13, de acuerdo con la convocatoria fecha 11 de febrero del 2013. Se procede acto seguido a la formación de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General Ordinaria:

LISTA DE ASISTENTES:

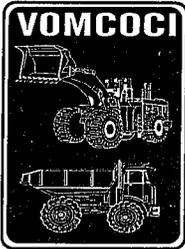
		Acciones o Valor Total
- Don Vicente Lizandro Zambrano Chavez	C.I: 090622716-0	US\$ 792.00
- Ing. María Lisset Zambrano Chóez	C.I.: 092130757-5	US\$ 8.00

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Don Vicente Lizandro Zambrano Chavez y como Secretario la Ing. María Lisset Zambrano Chóez.

Una vez que se procedió a la lectura y examen de la documentación relativa a las cuentas anuales, incluido el informe del Comisario de la compañía en mención, así como el Informe del Gerente General, la Junta General adoptó por unanimidad, los siguientes:

"PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía VOMCOCI S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo) correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Se acuerda, por unanimidad, aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo) de la compañía VOMCOCI S.A. correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2012, formuladas el 29 de marzo de 2013 por el Consejo de Administración de la Compañía y sometidas a la consideración de la Junta.



VOLQUETES, MAQ. & CONSTR. CIVILES S.A.

"VOMCOCI"

Alquiler de Maquinarias para la Construcción

E-mail: vomcocisa@hotmail.com

Los Esteros Coop. Libertad Mz. 7 Villa 13

Teléfono: 2437 283 • Telefax: 2498 615

Guayaquil - Ecuador

SEGUNDO.- Aceptación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012:

Se acuerda, por unanimidad, aceptar el resultado negativo obtenido en el ejercicio fiscal cerrado al 31 de Diciembre del 2012 y expuesta por el Gerente General mediante su informe con fecha marzo del 2013, en relación a la Pérdida del ejercicio que asciende según detalle a continuación:

Pérdida Ejercicio Fiscal 2012	US \$ 32.489,94
--------------------------------------	------------------------

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Se acuerda, por unanimidad, aprobar la gestión del órgano de administración durante el ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Que, siendo el acta aprobada por la totalidad de los accionistas, fue firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente de la Junta General. Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación, en Guayaquil al 1 de abril del 2013.

El Secretario

Ing. María Lisset Zambrano Ch.

V° B° El Presidente

Vicente Lizandro Zambrano Ch.