

COMPañÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA EXVOLQ S.A.

ACTA N° 03

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua a los treinta días del mes Enero del 2015 a las 7 pm. en el local ubicado en las calle Alsaka y Mamba de la Compañía Constructora y Maquinaria Pesada EXVOLQ S.A. se instala en sesión de Junta General de Accionistas la misma que fue citada con anterioridad mediante convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de EXVOLQ S.A.
3. Lectura y aprobación del acta

Una vez constituido el quórum reglamentario el Sr. Hernán Zumbana presidente de la Compañía solicita se de lectura al primer punto del orden del día.

1. Informe de Gerencia

El Sr. Patricio Altamirano luego de agradecer por la confianza depositada en su persona comunica a los señores Accionistas que durante el año 2014 la compañía se ha mantenido estable sin problemas y que han trabajado con los recursos que inicialmente han aportado, pero que para el año 2015 está de ver si se encuentra un nuevo sistema de financiamiento para obtener otros beneficios para la compañía.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la EXVOLQ S.A. correspondiente al año 2014

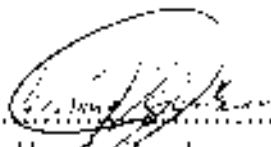
Se procede a dar lectura a los Estados Financieros de EXVOLQ S.A. correspondientes al año 2014, una vez concluida esta lectura el Sr. Hernán Zumbana pone en consideración de la Junta General y por unanimidad se pronuncian en forma favorable por la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Constructora y Maquinaria Pesada EXVOLQ S.A. correspondientes al año 2014.

3. Lectura y aprobación del acta.

Se procede a dar lectura al acta para su aprobación.

En vista de no haber más que tratar el Sr. Hernán Zumbana da por terminada la sesión a las 20 horas.

Para constancia firmas en mitad de acta.


Sr. Hernán Zumbana
PRESIDENTE


Sr. Patricio Altamirano
GERENTE