

**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA
EXVOLQ S.A.**

ACTA No 04

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua a los ocho días del mes abril del 2016 a las 7 p.m. en el local ubicado en las calle Alsaka y Alamba 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 constatado 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 2015 la compañía no ha tenido problemas.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la EXVOLQ S.A. correspondiente al año 2015

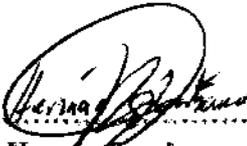
Se procede a dar lectura a los Estados Financieros de EXVOLQ S.A. correspondientes al año 2015, una vez concluida esta lectura el Sr. Hernán Zumbana pone en consideración de la Junta General y por unanimidad se pronuncian en forma favorable por la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Constructora y Maquinaria Pesada EXVOLQ S.A. correspondientes al año 2015.

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 unidad de acto.


.....
Sr. Hernán Zumbana
PRESIDENTE


.....
Sr. Patricio Altamirano
GERENTE