



# VOLMATECH S.A.

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

*Líder en transporte de: Macadán - Ripio - Piedra - Arena - Ladrillos - Desalojos*  
*Servicio de volquetas y maquinaria pesada*

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA VOLMATECH S. A.

Acta No: 04

A los 29 días del abril del año 2013, siendo las 9:00 horas, el las oficinas de la compañía VOLMATECH S. A. en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista              | Acciones | Representado por | Capital Social \$ |
|-------------------------|----------|------------------|-------------------|
| CAYANGELA REINO TELMO   | 1        | Por si mismo     | 40                |
| CAYANCELA VALVERDE LUIS | 1        | Por si mismo     | 40                |
| GUNSHA ALLAUCA MARIO    | 1        | Por si mismo     | 40                |
| LEÓN ARIAS CARMEN DE    | 1        | Por si mismo     | 40                |
| LEÓN ARIAS HÉCTOR       | 1        | Por si mismo     | 40                |
| LEÓN ARIAS HERMINIA     | 1        | Por si mismo     | 40                |
| LEÓN ARIAS PEDRO        | 1        | Por si mismo     | 40                |
| LEÓN ARIAS VICENTE      | 10       | Por si mismo     | 400               |
| REINO SANDOVAL GUIDO    | 1        | Por si mismo     | 40                |
| REINO SANDOVAL RODRIGO  | 1        | Por si mismo     | 40                |
| ZAVALA ORTÍZ LUIS       | 1        | Por si mismo     | 40                |
| Total de capital social |          |                  | 800               |

Se hace constar que, todos los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley, estuvieron a disposición el las oficinas de la misma.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2012.
- 3.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012. .
- 4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum.- El presidente de la Compañía VOLMATECH S. A., informó que se encontraban representadas en esta reunión veinte acciones de un total de 800 Dólares que

Dirección Riobamba: Primera Constituyente 16-17 y Diego de Almagro - Telf.: 032 966969  
Chambo: 18 de Marzo y Héctor Guevara - Cel: 0999141770  
E-mail: volmatech@yahoo.es



# VOLMATECH S.A.

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

*Líder en transporte de: Macadán - Ripio - Piedra - Arena - Ladrillos - Desalojos  
Servicio de volquetes y maquinaria pesada*

Integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2012.- El Sr. Telmo Cayancela dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas.

- Rendimos a Ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado hasta el 31 de diciembre del 2012, los balances y anexos que ordena la ley y que estamos entregando a Ustedes, se examinará a continuación del presente informe.
- a) Balance y estados financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

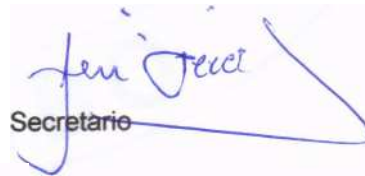
- b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012.

Durante el año que se refiere el informe, no se registra incremento de capital.

- Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración:

4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 10:00 horas del 30 de Abril del 2013.

  
Presidente

  
Secretario



---

Dirección Riobamba: Primera Constituyente 16-17 y Diego de Almagro - Telf.: 032 966969  
Chambo: 18 de Marzo y Héctor Guevara - Cel: 0999141770  
E-mail: [volmatech@yahoo.es](mailto:volmatech@yahoo.es)