



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

No 014

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLMATECH S. A.

En esta ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a las 19H00 del día sábado 16 de Marzo del 2016, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLMATECH S. A.

Uno) VICENTE ANTONIO LEON ARIAS, poseedor de 1 acción; **Dos)** MARIO ERNESTO GUNSHA ALLAUCA, poseedor de 1 acción; **Tres)** ANSELMO YASACA CHARIGUAMAN, poseedor de 1 acción; **Cuatro)** OROZCO VILLACRES GUSTAVO PATRICIO, poseedor de 2 acciones; **Cinco)** TELMO ROBERTO CAYANCELA REINO, poseedor de 1 acción; **Seis)** LUIS JAVIER CAYANCELA VALVERDE, poseedor de 1 acción; **Siete)** HERMINIA ROSIO LEON ARIAS, poseedora de 2 acciones; **Ocho)** PEDRO FERNANDO LEON ARIAS, poseedor de 2 acciones; **Nueve)** RODRIGO FABIAN REINO SANDOVAL, poseedor de 2 acciones; **Diez)** GUIDO WILFRIDO REINO SANDOVAL, poseedor de 1 acción; **Once)** FANNY CLEMENCIA GUACHO LLANGA, poseedor de 1 acción; **Doce)** ANGEL BENEDICTO ROBALINO VILLALOBOS, poseedor de 1 acción; **Trece)** YUQUILEMA TUBON MARCIA ALICIA, poseedor de 1 acción; **Catorce)** GUADALUPE BORJA XIMENA, poseedora de 1 acción, **Quince)** CHUGÑAY CARGUA FABIAN MARCELO, poseedor de 1 acción, **Dieciséis)** CHUGÑAY REMACHE FRANCISCO MARCELO, poseedor de 1 acción, los accionistas presentes, representan el cien por ciento del capital social suscrito de la compañía.

Preside la presente junta el señor TELMO CAYANCELA, y actúa como secretario el señor VICENTE LEON; verificado el quórum, por estar presente la mayoría del capital suscrito de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General de accionistas; y, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Junta General de Socios.
- 3.- Análisis y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre del 2015, análisis y aprobación del informe del Gerente y del Comisario de La Compañía Respectivamente.

Siendo las 19H30 se instala la sesión con los socios presentes, y se da lectura al orden del día.

El Señor secretario da lectura la convocatoria con el orden del día.



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

El Sr. Telmo Cayancela toma la palabra y da la bienvenida a los socios presentes y pide continuar con el orden del día.

Toma la palabra el Sr. Vicente León Gerente de la Compañía, y da lectura al informe de gerencia, en el que menciona los ingresos y egresos económicos, parciales y totales correspondiente al año 2015, como también las actividades realizadas en el período mencionado, para lo cual adjunta la documentación.

El Sr. Telmo Cayancela Toma la palabra y pide el detalle de aporte de cada socio para dar a conocer los socios que no están al día, por lo que el Sr. Gerente da lectura la lista aporte de socios.

El Sr. Rodrigo Reino, Comisario de la Compañía, toma la palabra y da lectura al informe de su gestión correspondiente al año 2015.

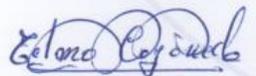
En consideración a la documentación presentada a la compañía y luego de la deliberación pertinente, la Junta resuelve:

Punto Uno: Se aprueba los informes de Ejercicio Económico 2015, Balance General Financieros, Informe del Sr Gerente y Comisario del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2015.

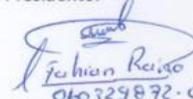
Luego de haberse resuelto los puntos objeto de la Junta, el Presidente da un receso, con el fin de redactar la correspondiente acta; y, a las 21h30, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital suscrito. Para constancia suscriben el acta los accionistas que son los asistentes.

El presidente de la Junta dispone se incorpore al expediente de la Junta, una copia debidamente certificada de la presente acta.

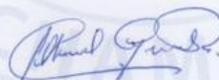
Sin otro asunto que tratar la sesión se levanta a las 21h30, firman el acta los Srs.


TELMO CAYANCELA REINO

Presidente.

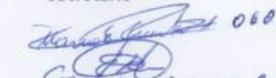
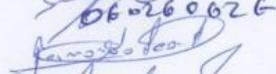

RODRIGO REINO SANDOVAL

Comisario



VICENTE LEON ARIAS

Secretario


0602609477

0602606261

0603070343

