



VOLMATECH S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Unión en transporte de: Ilo-Ilo - Rípi - Piedra - Arena - Ladrillos - Desajoles
Servicio de volquetes y maquinaria pesada

Nº 098

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

En esta ciudad de Chobamba, Provincia de Chimborazo, a las 15:00 del día sábado 8 de Abril del 2017, 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 CHARQUAMAN, poseedor de 1 acción; Cuatro) ORGZCO VILLAGRES 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 1 acción; 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) YUQUELEMA TUBÓN 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, Diecisiete) CARGUA ROSEDO DAVID OSWALDO 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:



VOLMATECH S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Líder en transporte de Macadón - Ripio - Piedra - Arena - Ladriñas - Desajójos
Servicio de volquetes y maquinaria pesada

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 2016, 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.

El Sr. Teimo Cayancosa 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 2016, como también las actividades realizadas en el periodo mencionado, para lo cual adjunta la documentación.

El Sr. Teimo Cayancosa 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 Reins, Comisario de la Compañía, toma la palabra y da lectura al informe de su gestión correspondiente al año 2016.

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 2016, Balance General Financiero, Informe del Sr Gerente y Comisario del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2016.

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 21H00, 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.



VOLMATECH S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Líder en transporte de: Macadizo - Ripas - Piedra - Arena - Ladrillos - Derivados
Servicio de volquetes y maquinaria pesada

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

En otro asunto que tratar la sesión se levanta a las 21:00, firman el acta los Srs.

TELMO OYANGELA REINOS

Presidente:

RODRIGO REINOS SANDOVAL

Comisario



VICENTE LEONOR

Secretario

VICENTE LEONOR

VICENTE LEONOR

VICENTE LEONOR

VICENTE LEONOR

VICENTE LEONOR

VICENTE LEONOR

VICENTE LEONOR

VICENTE LEONOR

VICENTE LEONOR

VICENTE LEONOR

VICENTE LEONOR