



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 018

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 21 de abril del 2018, 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 1 acción; **Diez)** GUIDO WILFRIDO REINO SANDOVAL, poseedor de 1 acción; **Once)** FANNY CLEMENCIA GUACHO LLANGA, poseedor de 1 acción; **Doce)** YUQUILEMA TUBON MARCIA ALICIA, poseedor de 1 acción; **Trece)** CHUGÑAY CARGUA FABIAN MARCELO, poseedor de 1 acción, **Catorce)** CHUGÑAY REMACHE FRANCISCO MARCELO, poseedor de 1 acción, **Quince)** CARGUA ROSERO DAVID OSWALDO poseedor de 1 acción, los accionistas presentes, representan más del cincuenta 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.



VOLMATECH S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

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

Análisis y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre del 2017, 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. 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 2017, como también las actividades realizadas en el período mencionado, para lo cual adjunta la documentación.

El Sr. Telmo Cayancela toma la palabra y pide a la Sra. Licda. Adriana Noriega dar a conocer a las accionistas el informe contable en el tiempo de su gestión.

Toma la Palabra la Licda. Noriega y da a conocer su informe en cuanto a ingresos y egresos facturados por los diferentes puntos de emisión como datos informativos, y da sugerencias a los socios manejar mejor las facturas emitidas.

Resuelto los puntos de consulta en cuanto a facturación como transporte, se pone a consideración de la sala el informe económico del año 2017 para su aprobación.

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 2017, Balance General Financieros, Informe del Sr Gerente y Comisario del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2017.

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.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

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

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 21h00, firman el acta los Sres.

TELMO CAYANCELA REINO
Presidente.

[Handwritten signature]
0601177756

[Handwritten signature]
0601777546

[Handwritten signature]
060230947-7

[Handwritten signature]
160342725

[Handwritten signature]
060278057-9

[Handwritten signature]
220031513-9

[Handwritten signature]
060360568-4

VICENTE LEON ARIAS
Secretario

[Handwritten signature]
0603046511

