



Compañía de Volquetes "ECUADOR" S.A.

Avenida Veintimilla y Centenario / Teléfono: 2988 480 / Tulcán - Ecuador

ACTA N°33

En la Ciudad de Tulcán a los días 22 del mes de Marzo, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, siendo las 18:25 horas, se instala la sesión y es presidida por el Sr. Arturo Padilla Morán Presidente, Sr. Abdón Enríquez Secretario, Sr. Armando Morán Comisario Principal, con la asistencia de los señores Accionistas: Sr. Alfonso Bustos, Sr. Fernando Calan, Sr. Wilson Cando, Sr. Miguel Changuan, Sr. Fernando Fuelala, Sr. Luis Portilla, Sr. Francisco Morán, Sr. Carlos Muñoz, Sr. Darwin Puetate, Sr. Luis Velasco, Sr. Bady Villarreal, quienes reúnen el 60.86% del paquete accionario presente para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- 3.- Informe de Presidente
- 4.- Informe económico por parte de Sr. Gerente periodo 2012
- 5.- Informe de la señora contadora del balance año 2012
- 6.- Informe de Comisario año 2012
- 7.- Resolver sobre la Asociación de Volquetes del Carchi
- 8.- Lectura de comunicaciones, y aceptación del nuevo accionista
- 9.- Clausura

1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión

Se constata el quórum con la asistencia del 60.86% del paquete accionario presente se instala la sesión siendo las 18:25 horas por parte del señor Presidente, dando la bienvenida y poniendo en consideración el orden del día, siendo aprobado por todos los señores accionistas presentes.

2.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

Se procede a dar lectura del acta de la sesión anterior, y es aprobada en forma unánime, sin presentar ninguna objeción por parte de todo el paquete accionario presente.

3.- Informe de Presidente

El señor presidente procede a dar su informe, pone en consideración el informe realizado por escrito y aclara las diferentes actividades realizadas en beneficio de la compañía, terminado es aprobado por parte del paquete de accionistas presentes.

4.- Informe por parte del Sr. Gerente periodo 2012

El señor Presidente solicita al señor Gerente proceda a dar a conocer el informe, el mismo que lo presenta por escrito informando las diferentes actividades realizadas, en varias ocasiones se ha tenido reuniones con la asociación de volquetes del Carchi, como también se ha tenido reuniones con la señora Gobernadora, se realizado los pagos al municipio de la patente municipal, también se hizo la actualización del Ruc de la compañía. Terminado el informe el señor Presidente pone en consideración el informe el mismo que es aprobado con voto de aplauso por el paquete de accionistas presentes.

5.- Informe de la Sra. Contadora del balance año 2012

El señor presidente solicita a la señora contadora proceda a dar lectura a los estados financieros del año 2012, la misma que procede a dar lectura de los balances, terminado de dar lectura el señor Presidente pone en consideración los mismos que son aprobados por el paquete de accionistas presentes.

6.- Informe de Comisario año 2012

El señor presidente solicita al señor Comisario de la Compañía, proceda a dar lectura a su informe, en el cual ha realizado el control sobre las cuentas como son de ingresos, egresos, pagos en efectivo y cheques y demás transacciones realizadas, por lo que indica que los recursos económicos que subsiste la compañía son provenientes de mensualidades de los señores Accionistas, que son para los pagos de arriendo, pago señorita empleada, contadora, servicios básicos y SRI. Y que al cumplir con todos los requisitos que exigen los Organismos de Control la compañía se encuentra en lista blanca. Terminado el informe el señor Presidente pone en consideración y es aprobado por el paquete de accionistas presentes con voto de Aplauso.

7.- Resolver sobre la Asociación de Volquetes del Carchi

El señor Presidente indica que para fortalecerla a la Asociación es necesario asistir a las reuniones que nos convocan de esta forma podremos fortalecerla y que en el futuro tendremos los resultados tanto en trabajo como en organización, solicita la palabra el señor Armando Morán y manifiesta que nuestra compañía es más unida, pero cuando nos convoca la Asociación de Volquetes no asistimos a las reuniones, por lo que indica que sigamos firmes en la asociación, solicita la palabra el señor Gerente Abdón Enriquez de que sigamos en la asociación de la misma forma están de acuerdo los señores Fernando Fualta, el señor Francisco Moran, y los demás accionistas presentes. El señor Fernando Calan toma la palabra indica que por motivos de trabajo él no puede asistir a las reuniones de la asociación pero manifiesta que se lo represente en las decisiones que se tomara. Y

para cuando convoquen para las próximas reuniones de la asociación asistamos todos los compañeros por lo cual se comprometen asistir de esta forma se resuelve seguir como afiliados a la Asociación de volquetes del Carchi.

8.- Lectura de comunicaciones, y aceptación del nuevo accionista

El señor Presidente procede a dar lectura de los documentación entregada por los señores Fernando Fualta, Bady Villarreal y del señor José Luis Rodríguez, por lo que dan a conocer que sus unidades fueron entregadas para la chatarrización, el señor Vinicio Romo da a conocer que su unidad no se encuentra trabajando por lo que solicita que no se le tenga en cuenta para las mensualidades, se da lectura al oficio del señor Bolívar Fuentes en el que hace conocer que a cedido sus acciones al señor Florencio Pajota el mismo que se encuentra presente y solicita la palabra manifestando que se le acepte como un accionista más de la compañía, El señor presidente pone en consideración a la junta General y es aceptado por el paquete de accionistas presentes, tomando la promesa de ley, comprometiéndolo a cumplir con las leyes y estatutos de la compañía para su mejoramiento y adelanto de nuestra institución quedando legalmente posesionado.

9.-Clausura

Terminada la agenda del orden del día, el señor Presidente clausura la sesión siendo las 21:10 pm, agradeciendo la asistencia de todos los accionistas presentes.

Sr. Arturo Padilla Morán
PRESIDENTE

Sr. Abdón Enriquez
SECRETARIO

Compañía de Volquetes
ECUADOR S.A.