



Compañía de Volquetes **"ECUADOR" S.A.**

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

ACTA NO. 39

En la sala de sesiones de la Compañía de Volquetes "Ecuador" S.A, a los 21' días del mes de Abril del 2015 siendo las 17:30, se reúnen en Asamblea Ordinaria con 12 accionistas que se detalla: Sr. Alfonso Bustos, Miguel Changuan, Abdón Enríquez, Fernando Fultala, Francisco Moran, Armando Moran, Carlos Muñoz, Raúl Pérez, Tarquino Ayala, Luis Velasco, Víctor Velasco, Bady Villarreal.

Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de Presidente
- 4.- Informe de Gerente
- 5.- Informe de Comisario.
- 6.- Informe por parte de la Sra. Contadora.
- 7.- Clausura.

1.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.- Se constata la asistencia con el 52.17% del paquete de Accionistas presente se instala la sesión siendo las 17:30 por parte del presidente poniendo en consideración el orden del día, siendo aprobado por todos los señores accionistas presentes.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior.- Se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por el paquete de accionistas presentes.

3.- Informe de Presidente.-

El Sr. Presidente da lectura del informe del año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Informe de Gerente.-

El Sr. Gerente da lectura del informe mismo que es aprobado por el paquete de accionistas presentes.

5.- Informe de Comisario.-

El Sr. Comisario da el informe y es aprobado.

6.- Informe por parte de la Sra. Contadora.- Da lectura de los estados financieros de enero a diciembre 2014, y es aprobado por el paquete de accionistas presentes.

7.- Clausura.- Siendo las 19:45 p.m. se da por terminada la sesión ordinaria, agradeciendo la asistencia de todos los accionistas presentes.

Wilfredo A. Morán
SR. ARMANDO MORAN
PRESIDENTE

Abdón Enríquez
SR. ABDÓN ENRIQUEZ.
GERENTE GENERAL