

ACTA NO. 42

En la sala de sesiones de la Compañía de Volquetes "Ecuador" S.A, a los 6 días del mes de Mayo del 2016; siendo las 18:00, se reúnen en Asamblea Ordinaria con 15 accionistas que se detalla: Alfonso Bustos, Abdón Enríquez, Neptali Figueroa, Fernando Fuentala, Francisco Moran, Armando Moran, Carlos Muñoz, Raúl Pérez, Florencio Pojota, José Luis Rodríguez, Vinicio Romo, 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 de la Sra. Contadora.
- 7.- Clausura.

1.- Constatación del quórum e Instalación de la sesión.- Se constata la asistencia con el 62.21% del paquete de accionistas presentes y da la bienvenida el Sr. Presidente.

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 el informe del año 2015 el mismo que es aprobado.

4.- Informe de Gerente.-

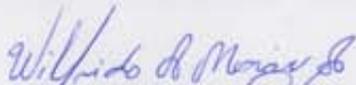
El Sr. Gerente da el informe 2015 y es aprobado.

5.- Informe del Comisario.- Se da lectura el informe del Sr. Comisario y es probado.

6.- Informe de la Sra. Contadora.-

Se da lectura de los estados financieros de Enero a Diciembre 2015 y se aprueba por el paquete de accionistas presentes.

7.- Clausura.- Siendo las 20:00 p.m. se da por terminado la sesión ordinaria agradeciendo la asistencia de todos los presentes por parte del Sr. Presidente


SR. ARMANDO MORAN
PRESIDENTE


SR. ABDÓN ENRIQUEZ.
GERENTE GENERAL