

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA VOLQUETES ECUADOR SA.

En la avenida Veintimilla y Centenario del Cantón Tulcán, a los 07 días del mes de abril del 2017. Siendo las 18H00, previa convocatoria realizada mediante publicación en el diario la prensa, y comunicación escrita para cada socio se procede a desarrollar el orden del día constante en la convocatoria suscrita por los señores Presidente y Gerente General de manera conjunta.

PRIMERO. Constatación del Quórum reglamentario. El Sr. Raúl Pérez Presidente de la compañía solicita que por secretaria se realice la verificación del quórum, estableciendo que en la sesión de la Junta General ordinaria se encuentran presentes los siguientes señores: Ayala Tarquino; Enríquez Abdón; Goyes Montenegro Jorge Iván, Moran Argoti Francisco; Moran Argoti Wilfrido; Pérez Raúl ; Pojota Quistanchala Florencio, Romo Segundo Vinicio, Velasco Luis Aníbal, Velasco Víctor Alfredo y Villarreal Espinoza Julio Bady cada uno titular de 100 acciones y por tratarse de segunda convocatoria se instala la sesión con este quórum y se pasa a tratar el segundo punto.

SEGUNDO. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- el Señor presidente solicita que por secretaria se de lectura al Acta anterior siendo la Numero 43, se procede a dar lectura se pone en consideración de los accionistas y es aprobada sin ningún aditamento. Con este antecedente se procede con el siguiente punto.

TERCERO Informe del Presidente.- El señor presidente hace uso de la palabra dándola bienvenida y presenta su informé pertinente del año 2016, detallando y explicando todas las actividades realizadas mes tras mes en favor de la compañía, se pone en consideración el cual es aprobado por unanimidad.

CUARTO. Informe del Gerencia.-El señor Gerente hace uso de la palabra y presenta su informe correspondiente al año 2016 exponiendo sus actividades realizadas durante su desempeño de su labor en beneficio de la Compañía, el señor presidente pone en consideración el mismo que es aprobado por **unanimidad** por todos los señores accionistas.

QUINTO. Informe de comisario.-El señor comisario toma la palabra e informa de su labor desarrollada durante el trayecto de su función a el encomendada, como es de fiscalizar y cuidar y velar por la situación económica, administrativa de la compañía, de la misma manera es aprobado por unanimidad.

SEXTO Conocimiento estudio y aprobación de los Balances dela Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016

La Lcda. Mariana Chunes procede a dar lectura de los balances previamente entregados a los señores accionistas, y solicita que si tienen alguna duda le pregunten, junto con los balances constan toda la documentación entregada para su elaboración, el Señor Presidente pone en consideración a los accionistas y estado de acuerdo con los balances presentados al 31 de diciembre del 2016 son aprobados por una unanimidad.

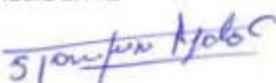
Se da un receso para la elaboración del Acta de treinta minutos siendo la 8.00 se reinicia la sesión a las 8.30PM para proceder a dar lectura de dicha acta.

SEPTIMO clausura.- el Señor Presidente agradece a los señores accionistas por su presencia y se procede a clausurar la sesión siendo las 8.40 PM.


Sr. Raúl Pérez

CC 0401318357

PRESIDENTE


Tarquino Ayala

CC 0400522751


Francisco Moran

CC 0400771754


Florencio Pajota

CC 0400740247


Luis Anibal Velasco

CC 1704739299

Julio Bady Villareal

CC 0400899225


Sr. Abdón Enriquez

CC 0400395794

GERENTE

Jorge Iván Goyes

CC 0400790820


Armando Moran

CC 0400771754


Segundo Vinicio Romo

CC 0400987814


Víctor Alfredo Velasco

CC 0400671483