

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS PETREOVOL S.A. CELEBRADA EN TUMBACO, EL 17 DE MAYO DEL 2014.

En la parroquia de Tumbaco a los 17 días del mes de Mayo del 2014, siendo las 16H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Gonzalo Pizarro N2-190 y Rumiñahui, se reúnen los Accionistas de la Compañía Material Pétreo en Volquetas PETREOVOL S.A., de conformidad con el siguiente detalle: CABASCANGO SORIA SEGUNDO MANUEL, CARDENAS MOSQUERA JORGR RAUL, COYAGO ORTUÑO SEGUNDO FRANCISCO, FERNANDEZ OSCAR RAMIRO, GUALAVISI ULLOA IVAN SANTIAGO, GUALAVISI ULLOA JOSE BERTULFO, GUERRERO VEGA EDGAR GIOVANNY, LARCO SOLANO HUGO MARCELO, LASSO VILLALBA RAUL FERNANDO, OSORIO CASTRO JUAN CARLOS, PEREZ CARDENAS MARCO RAMIRO, PEREZ GALVEZ ESMERALDA DEL ROCIO, PEREZ QUINCHIMBA CARLOS VINICIO, PEREZ QUINCHIMBA LUIS PATRICIO, PEREZ TROYA ROSA ERLINDA, SEGOVIA RAMIREZ WILLAN ROBERT, TROYA HERRERA JOSE RAFAEL, TROYA SORIA DARWIN ROLANDO, TROYA VILLACIS EDWIN VINICIO, VALENZUELA PASQUEL SEGUNDO AGUSTIN, YANEZ TRAVEZ JUAN CARLOS, YANEZ VELASCO CARLOS JERONIMO. Estando presente el capital para el quórum necesario, se consulta sobre la aprobación de los balances, correspondientes al año 2013, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta, el Señor JOSE RAFAEL TROYA HERRERA, como Gerente General y Secretaria la Señora ESMERALDA DEL ROCIO PEREZ GALVEZ. El Presidente de la Junta propone el siguiente punto del orden del día:

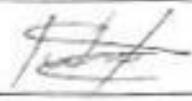
1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

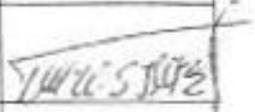
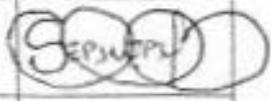
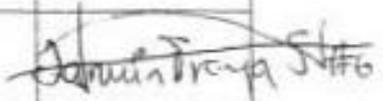
En consideración de la presente orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar los el único punto del orden del día. Toma la palabra el señor CARLOS VINICIO PERZ QUINCHIMBA, quien comenta que ha sido muy compleja la elaboración de balances en NIIF5, revisado los Estados Financieros uno a uno y detallados los rubros más críticos, se pone a disposición de la Junta la cual en forma unánime resuelve aceptar dichos puntos, comentando que los documentos se encuentran en orden y están de acuerdo con las cifras presentadas.

Agotado el orden del día, la presidencia otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 18H30.


ESMERALDA PEREZ GALVEZ
GERENTE-SECRETARIA
C.C. 1709800732

JUNTA GENERAL COMPAÑÍA PETREOVOL S.A.

ACCIONISTAS	REPRESENTACION	%	FIRMA
BARBA LUIS GONZALO			
CABASCANGO SORIA SEGUNDO MANUEL			
CARDENAS MOSQUERA JORGE RAUL			
CASTILLO MERINO GALO RENE			
CASTILLO MERINO JULIO CESAR			
COYAGO ORTUÑO SEGUNDO FRANCISCO			
FERNANDEZ OSCAR RAMIRO			
GUALAVISI ULLOA IVAN SANTIAGO			
GUALAVISI ULLOA JOSE BERTULFO			
GUERRERO VEGA EDGAR GIOVANNY			
LARCO SOLANO HUGO MARCELO			
LASSO VILLALBA RAUL FERNANDO			
OSORIO CASTRO JUAN CARLOS			
PEREZ CARDENAS MARCO RAMIRO			

PEREZ QUINCHIMBA CARLOS VINICIO			
PEREZ QUINCHIMBA LUIS PATRICIO			
PEREZ TROYA ROSA ERLINDA			
SALINAS MEDINA EDGAR ELOY			
SEGOVIA RAMIREZ WILLAN ROBERT			
TROYA HERRERA JOSE RAFAEL			
TROYA SORIA DARWIN ROLANDO			
TROYA VILLACIS EDWIN VINICIO			
VALENZUELA PAZQUEL SEGUNDO AGUSTIN			
YANEZ TRAVEZ JUAN CARLOS			
YANEZ VELASCO CARLOS JERONIMO			

17 DE MAYO DEL 2014