

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS PETREOVOL S.A. CELEBRADA EN TUMBACO, EL 11 DE Abril DEL 2015.

En la Parroquia de Tumbaco a los 11 días del mes de Abril del 2015, 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, PANCHI TROYA LUIS JOVANI, PEREZ CARDENAS MARCO RAMIRO, PEREZ GALVEZ ESMERALDA DEL ROCIO, PEREZ QUINCHIMBA CARLOS VINICIO, PEREZ QUINCHIMBA LUISPATRICIO, PEREZ TROYA ROSA ERLINDA, SEGOVIA RAMIREZ WILLAN ROBERT, TROYA HERRERA JOSE RAFAEL, 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 2014, 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 la 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.- APROBACIÓN 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 del presente orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el señor CARLOS VINICIO PERZ QUINCHIMBA, quien comenta y expone, 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 19H25.



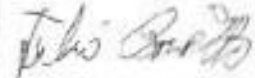
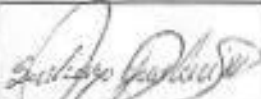
ESMERALDA PEREZ GALVEZ

GERENTE-SECRETARIA

C.C. 1709800732

JUNTA GENERAL COMPAÑÍA PETREOVOL S.A.

11 ABRIL DEL 2015

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			
PANCHI TROYA LUIS JOVANI			

11 DE ABRIL 2015

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 VILLACIS EDWIN VINICIO			
VALENZUELA PAZQUEL SEGUNDO AGUSTIN			
YANEZ TRAVEZ JUAN CARLOS			
YANEZ VELASCO CARLOS JERONIMO			