

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MATERIAL PÉTREO EN VOLQUETAS PETREOVOL S.A. CELEBRADA EN TUMBACO, EL 23 DE ENERO 2016.

En la Parroquia de Tumbaco a los 23 días del mes de Enero del 2016, 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, CÁRDENAS MOSQUERA JORGE RAÚL, COYAGO ORTUÑO SEGUNDO FRANCISCO, FERNÁNDEZ OSCAR RAMIRO, GUALAVISI ULLOA IVÁN SANTIAGO, GUALAVISI ULLOA JOSÉ BERTULFO, GUERRERO VEGA EDGAR GIOVANNY, LARCO SOLANO HUGO MARCELO, LASSO VILLALBA RAÚL FERNANDO, OSORIO CASTRO JUAN CARLOS, PÉREZ CÁRDENAS MARCO RAMIRO, PERE CALVEZ ESMERALDA DEL ROCÍO, PÉREZ QUINCHIMBA CARLOS VINICIO, PEREZA QUINCHIMBA LUIS PATRICIO, PÉREZ TROYA ROSA ERLINDA, SEGOVIA RAMÍREZ WILLAN ROBERT, TROYA HERRERA JOSÉ RAFAEL, TROYA SORIA DARWIN ROLANDO, TROYA VILLACIS EDWIN VINICIO, VALENZUELA PASQUEL SEGUNDO AGUSTÍN, YÁNEZ TRAVEZ JUAN CARLOS, YÁNEZ VELASCO CARLOS JERÓNIMO. Estando presente el capital para el quórum necesario, se consulta sobre la aprobación de los balances, correspondientes al año 2015, 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 como Gerente General y Secretaria la Señora ESMERALDA DEL ROCÍO PÉREZ GÁLVEZ. La comisaria de la Junta propone el siguiente punto del orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015, 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 el único punto del orden del día. Toma la palabra la señora ROSA ERLINDA PÉREZ TROYA, quien comenta que todo esta acorde y que esta bien el cambio de Contadora que nos a sabido explicar mejor el manejo del formulario 101 de las declaraciones y el nexo directo con la Superintendencia de Compañías, 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 DEL ROCÍO PÉREZ GÁLVEZ
GERENTE GENERAL Y SECRETARIA
C.C. 1709800732