

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATERIAL PÉTREO EN VOLQUETAS PETREOVOL S.A. REALIZADA EN TUMBACO, EL 03 DE FEBRERO 2018.

En la Parroquia de Tumbaco a los 03 días del mes de Febrero del 2018, siendo las 16H00 p.m., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las Calles 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: CÁRDENAS MOSQUERA JORGE RAÚL, COYAGO ORTUÑO SEGUNDO FRANCISCO, FERNÁNDEZ OSCAR RAMIRO, GUALAVISI ULLOA IVÁN SANTIAGO, GUALAVISI ULLOA JOSÉ BERTULFO, GUERRERO ULLOA FAUSTO ISRAEL, GUERRERO VEGA EDGAR GIOVANNY, LARCO SOLANO HUGO MARCELO, LASSO VILLALBA RAÚL FERNANDO, OSORIO CASTRO JUAN CARLOS, PANCHI TROYA LUIS JOVANI, PÉREZ CÁRDENAS MARCO RAMIRO, PEREZ GALVEZ ESMERALDA DEL ROCÍO, PÉREZ QUINCHIMBA CARLOS VINICIO, PEREZ QUINCHIMBA LUIS PATRICIO, PÉREZ TROYA ROSA ERLINDA, SEGOVIA RAMÍREZ WILLAN ROBERT, TROYA HERRERA JOSÉ RAFAEL, 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 Fiscal 2017, 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. El comisario de la Junta propone el siguiente punto del orden del día:

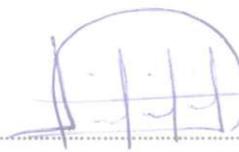
1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En consideración de la presente orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el único punto del orden del día. La señora contadora nos explica los estados financieros y la situación de la Compañía, luego da lectura la señora Gerente de los informes de Gerente y Comisario 2018 que reposan en las oficinas. Toma la palabra El señor Carlos Vinicio Pérez Quinchimba, comenta que todo está acorde y que está bien todo lo que nos ha explicado la señora Contadora que nos a sabido explicar mejor el manejo de las declaraciones y el nexa 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 General 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.

Acotado el orden del día, se 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 19H30. p.m.



ESMERALDA PÉREZ GÁLVEZ
GERENTE GENERAL/SECRETARIA
C.C. 1709800732



CARLOS VINICIO PEREZ QUINCHIMBA

C.C. 1714973771