

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS PETREOVOL S.A. CELEBRADA EN TUMBACO EL 09 DE FEBRERO DEL 2019

En la parroquia de Tumbaco a los 09 días del mes de febrero del 2019, siendo las 16h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Calle Gonzalo Pizarro N2-190 y Rumiñahui, se reúnen los Accionistas de la Compañía Material Pétreo en Volquetas PETREOCOL S.A., de conformidad con el siguiente detalle: CARDENAS MOSQUERA JORGE RAUL, COYAGO ORTUÑO SEGUNDO FRANCISCO, 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 LUIS PATRICIO, PEREZ TROYA ROSA ERLINDA, SEGOVIA RAMIREZ WILLAN ROBERT, TROYA HERRERA JOSE RAFAEL, TROYA VILLACIS EDWIN VINICIO, VALENZUELA PAZQUEL SEGUNDO AGUSTIN, VILLARRUEL YANEZ OSCAR RAMIRO, Estando presente el capital para dar el quórum necesario, se les consulta sobre la aprobación de los balances, correspondientes al año 2018, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de efectivo, cambio en el Patrimonio y notas de los Estados Financieros, sugerencia que aceptan los accionistas presentes, preside la Junta General y secretaria la señora Esmeralda Pérez Gálvez, el Comisario de la Junta Propone tratar solo un punto del orden del día que es:

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD FISCAL 2018, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS E EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

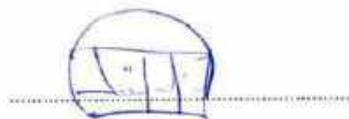
Se pone en consideración de los presentes el orden del día, los mismos que por unanimidad es aprobado, se procede a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el señor Raúl Cárdenas y comenta que todo está acorde y bien llevada la administración de la Compañía pide la palabra la señora Rosa Pérez, manifiesta que sigamos con la misma contadora ya que nos ha sabido llevar muy bien y estrictamente la contabilidad y todo lo que se refiere para estar al día con las obligaciones contables de la Compañía.

Revisados los Estados Financieros uno a uno, se pone a disposición de la Junta la cual en forma unánime se resuelve aceptar dichos puntos, comentando el señor comisario Vinicio Pérez, que los documentos se encuentran en orden y están de acuerdo con las cifras presentadas.

Estando de acuerdo con el orden del día, la Presidenta otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que se da lectura y sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad y sin reforma se da por terminada la Junta y se levanta la sesión a las 19:30 p.m.



ESMERALDA PEREZ GALVEZ
C.C. 1709800732
Gerente General.



CARLOS VINICIO PEREZ QUINCHIMBA.
C.C. 1714973771
Comisario

