



VOLQUETAS Y CAMIONES TRANSVOLCA S.A.



R.U.C. 1792036089001

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES

En la ciudad de Quito , a los 28 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en la calle Panamericana Norte KM. 48 Vía Oton, la totalidad de los accionista, de la COMPAÑIA VOLQUETAS Y CAMIONES TRANSVOLCA S.A para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente;
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2014;
- 3.- Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio;
- 4.- Varios;

Siendo las 10:00 horas se abre el acto con la presidencia del Sr. WILLIAN JACOME ROMERO Presidente de la compañía, quien expone a los presentes el Informe General por el año terminado 2014, siendo este aprobado por los socios.

Continuando con el tratamiento del segundo punto del orden del día, el señor Presidente agradece la asistencia y hace referencia que esta convocatoria fue realizada con 8 días de anticipación y por via mail a todos los socios accionistas de la Compañia

El señor Gerente hace una extensa relación del Balance General y Estado de resultados correspondientes al ejercicio financiero 2014 los mismos que fueron revisados con anticipación con la contadora de la Compañia antes de exponerselos a la junta; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, luego de las explicaciones respectivas el segundo punto es aprobado en forma unanime

Pasando a considerar el tercer punto del orden del día y en razón de que el balance fue aprobado anteriormente, se aprueba por unanimidad acumular las utilidades del año 2014. No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 12:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.

Willian Jacome Romero
PRESIDENTE
1713047247

Paulina Salguero Espinoza
SECRETARIA
1715781330