

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES

En la ciudad de Quito , a los 28 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 09:00 horas, se reúnen en el domicilio social de la Compañía todos los socios / accionistas de la Compañía VOLQUETS Y CAMIONES TRANSVOLCA en Asamblea Ordinaria con el siguiente orden del día mismo que fue sugerido y enviado por correo electronico el 3 de marzo a todos los socios /accionistas de la Compañía

- 1.- Informe de Gerente;
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2015;
- 3.- Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio;

Siendo las 09:00 horas se abre el acto con la presidencia del Sr Wilian Oswaldo Jacome Romero Presidente de la Compañía, quien expone a los presentes el Informe General por el año terminado 2015, 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 20 días de anticipación para que puedan acomodar su tiempo y poder contar con la presencia de todos los compañeros por vía mail, el señor Presidente hace una extensa explicación

del Balance General y Estado de resultados correspondientes al ejercicio financiero 2015 los mismos que fueron revisados con anticipación con la contadora de la Empresa 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, de esta forma el segundo punto es aprobado en forma unánime

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 2015 ya que lo que genera es demasiado poco en razón que no valdría la pena repartir entre los socios, sino al contrario esto sirve para fortalecer a la Institución .

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 12:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.

WILIAN OSWALDO JACOME
PRESIDENTE

PAULINA SALGUERO E.
SECRETARIA