



VACUUMTRUCK SERVICES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VACUUMTRUCK SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de julio del 2015 siendo las 17 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la avenida de los Shyris y República del Salvador de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas el señor MARCOS XAVIER ESQUIVEL MORA por sus propios derechos y propietario de un 31.88% de las acciones, la señorita PAMELA ROXANA ESQUIVEL MORA por sus propios derechos y como propietario de un 25% de las acciones, el señor JOSEPH PAZMIÑO MACIAS por sus propios derechos y como propietario de un 15% de las acciones el señor EDISON SALAS AYALA por sus propios derechos y como propietaria de un 13% de las acciones y el señor LUIS FERNANDO AYALA SALAS por sus propios derechos y como propietario de un 0.13% de las acciones, sumados los asistentes conforman el 85% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de accionistas, según los estatutos el señor MARCOS XAVIER ESQUIVEL MORA Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2014
- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2014
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2014
- Aprobar el informe de Auditoria Externa por el año 2014
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2014
- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2015
- Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2015

Preside la sesión la señorita PAMELA ROXANA ESQUIVEL MORA

Una vez conocido el orden del día la Junta General de accionistas se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión.

Se da inicio al primer punto del orden del día y secretaria da lectura al informe presentado por el comisario principal de la compañía SRA NATHALIA ANGELITA GUERRERO, el mismo que es leído y aclarado a los asistentes respecto a los puntos principales que conforman el mismo, se somete a la aprobación de los presentes y este es aprobado con el 100% de los votos por unanimidad.

46



VACUUMTRUCK SERVICES S.A.

Se pasa al segundo punto del orden del día y secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), para PYMES, por lo tanto se expone la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos, con la excepción del voto en concordancia al artículo 243 de la Ley de Compañías del señor MARCOS XAVIER ESQUIVEL MORA Gerente General de la empresa

Inmediatamente se pasa al tercer punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Nuevamente toma la palabra el señor Secretario y procede a dar lectura del informe del Auditor Externo ROSERO CARRERA ASOCIADOS CIA LTDA designado por la junta, Informe que es leído en su integridad a pedido de los señores accionistas, y una vez concluido se somete a votación aprobándose con el 100% de los votos.

Se pasa al siguiente punto del orden del día y Secretaria expone que las ganancias netas a favor de los accionistas es de USD 8.676.04 cifra que se pone a disposición, la junta entra en deliberación y al cabo de cinco minutos toma la palabra el señor EDISON SALAS AYALA y a nombre de los accionistas expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, con el objeto de evitar una disminución del flujo de caja se decide que los referidos resultados se dejen como ganancias acumuladas dentro del Patrimonio.

Como penúltimo punto del orden del día y de acuerdo a lo que dispone la ley de Compañías la Junta General de Accionistas debe nombrar al comisario de la empresa para el año 2015, para lo cual toma la palabra el señor MARCOS XAVIER ESQUIVEL MORA quien mociona que se rectifique al comisario actual Sra NATHALIA GUERRERO para el año 2015, la junta entra en deliberación y al cabo de cinco minutos toma la palabra el señor EDISON SALAS AYALA quien se dirige a los presentes y a nombre de los accionistas toman la siguiente resolución. Nombrar como comisario principal a la señora NATHALIA GUERRERO para el año 2015 con la aprobación del 100% de los votos.

Se pasa al último punto del orden del día, tomando la palabra la señorita PAMELA ROXANA ESQUIVEL MORA quien manifiesta que según lo que dispone la ley de compañías se debe nombrar auditor externo para el ejercicio económico 2015 y que de acuerdo a los estatutos y normas legales establecidas por la Superintendencia de Compañías debe ser nombrado por la Junta General de Accionistas, para lo cual se mociona que se nombre nuevamente a la firma ROSERO CARRERA ASOCIADOS CIA LTDA quien se

6/5



VACUUMTRUCK SERVICES S.A.

Viene desempeñando en el referido cargo en la empresa desde el año 2014, La Junta entra en deliberación y al cabo de cinco minutos toma la palabra el señor MARCOS XAVIER ESQUIVEL MORA y a nombre de los accionista indica que se nombra como Auditor Externo de la Compañía a la firma ROSERO CARRERA ASOCIADOS CIA LTDA para el ejercicio 2015 con la aprobación del 100% de los votos.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 19.30 horas del 23 de julio del año 2015 para constancia firma en unidad de acto los señores accionistas

MARCOS ESQUIVEL MORA
ACCIONISTA-SECRETARIO

Pamela Esquivel

PAMELA ROXANA ESQUIVEL M.
ACCIONISTA

JOSEPH PAZMINO MACIAS
ACCIONISTA-

EDISON SALAS AYALA
ACCIONISTA

LUIS FERNANDO SALGADO A
ACCIONISTA