

COMPañIA DE VOLQUETEROS ANIBAL SAN ANDRÉS S.A

Fundada el 16 de febrero del 2011

RUC: 129174812800

TELÉFONO: 0968889860

E-MAIL: anibal_sanandres16@hotmail.es



ASAMBLEA ORDINARIA

ACTA N. 0021

En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, previo a convocatoria realizada por los señores Gerente y Presidente, mediante una publicación en el Diario LA MAREA, se reunieron los accionistas de la Compañía de Volqueteros Anibal San Andrés S.A. en la sede de la Institución ubicada en la Calle América y Guillermo Balda, para tratar la siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Instalación de la sesión a cargo del señor Gerente Ing. Vicente Paredes.
- 3.- Informe y aprobación del Presupuesto 2017 -- Gerente.
- 4.- Informe y aprobación del Balance 2016.
- 5.-Asuntos Varios.
- 6.-Elaboración, lectura y aprobación del Acta # 21.
- 7.- Clausura de la Sesión.

Aceptada por unanimidad el orden del día, se inicia con la Asamblea.

1.-Se inicia con la constatación del quórum reglamentario estando presentes 16 accionistas y 2 accionistas representados:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.- Lucas Robles Carlos Wilfrido | 09.- Pita Delgado Klever Fabián |
| 2.- Paredes Castro Diógenes Arturo | 10.- Bernier Macías Luis Alberto |
| 3.- Campuzano Barcia Cesar Gustavo | 11.- Delgado Cedeño Hugo Eurípides |
| 4.- Mero Barcia Carlos Kleber | 12.- Paredes Delgado Galo Vicente |
| 5.- Paredes Castro Freddy Vicente | 13.- Delgado Cedeño Willys Enrique |
| 6.- Delgado Naranjo Jacinto Rafael | 14.- Delgado San Andrés Lyndon Xavier |
| 7.- Romero Solórzano Javier Ricardo | 15.- Vera Obregón José Tranquilino |
| 8.- Cedeño Chóez Pedro Javier | 16.- Lucas Paredes Carlos Ernesto |

Paredes Chávez Diógenes Vicente GERENTE

REPRESENTADOS :

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1.- Delgado Delgado Fredi Adalberto -- Rep. | Paredes Castro Diógenes Arturo |
| 2.- Palacios Moreira Ney Plutarco -- Rep. | Delgado Palacios Juan Carlos |

2.- El Ing. Vicente Paredes Gerente de la Compañía procede a instalar la sesión siendo las 19:45 p.m. y da la Bienvenida a los 16 accionistas presentes.

Expone que se están realizando los cobros de los haberes pendientes en las diferentes compañías donde se han realizado trabajos y da a conocer pagos recibidos en trabajos con Marpena, Consermin, Eiseico e informa sobre futuros trabajos a iniciarse en la construcción del Puerto en Crucita con la Compañía Eiseico pide responsabilidad por parte de los compañeros accionistas que vayan a trabajar en dicha contratación y felicita al Ing. Pedro Cedeño por su predisposición con su volqueta para todos los trabajos que se le a requerido.

3.- En Informe Presupuesto 2017, es presentada la Ing. Cecilia Palacios, contadora de la Compañía, interviene el Señor Gerente presentando y explicando los diferentes gastos de la compañía manifestando que se tiene un presupuesto mensual de \$ 725.00, para el año 2017 de \$ 8.700.00, incluyendo el 2% de los ingresos para cubrir el mismo, el cual al ser escuchado y analizado por los presentes por unanimidad queda aprobado por la sala.

4.- Se procede a dar informe del Balance 2016, el mismo que despues de ser expuesto, analizado es aprobado por unanimidad.

5.- En Asuntos Varios se procede a dar lectura de oficios recibidos por parte de los señores Sixto Cardenas y Marcelo Morales Moreno pidiendo a la asamblea la respectiva justificación por no poder asistir a dicha asamblea, quedando aprobada la del Señor Sixto Cardenas.

El señor Hugo Delgado pregunta que si el sello que se dijo la reunión anterior aun no se elabora y sugiere que se le añada el nombre Montecristi para que se pueda identificar de que Ciudad es la Compañia, el Señor Fabián Pita a a conocer la proforma y el formato emitido por PrintArt y explica los cambios que tendrá el nuevo sello que serian añadir la fecha de constitución y el numero de Resolución emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, el cual despues de ser revisado por los presentes queda aprobado, sugiere el Ingeniero Pedro Cedeño que sea de carácter obligatorio el cambio de sellos a todos los accionistas legalmente constituidos.

Interviene el Ing. Pedro Cedeño solicitando para la proxima reunión un Informe Económico de Ingresos y un Estado Financiero de cuanto dinero hay en la cuenta de la Compañia para que todos los accionistas esten conociendo los valores y puedan dar ideas de como se puede invertir el dinero o utilizar para futuros créditos.

El señor Fabián Pita da lectura a un poder enviado y sellado por el Consul de España por el señor Ney Plutarco Palacios Moreira, socio accionista de la Compañia donde delega al señor Juan Carlos Delgado Palacios para que lo represente con voz y voto dentro de la Intitución, despues de analizarla la situación la sala aprueba que el señor Juan Carlos Delgado lo represente solo con voz pero no con voto.

6.- Elaborada se procede a dar lectura del Acta # 21 la misma que es sometida a consideración de los accionistas presentes siendo aprobada por unanimidad.

7.-Se clausura la sesión siendo las 22H25.

En constancia de lo anterior firman los accionistas presentes, Gerente Presidente y Secretaria.

Ing. Vicente Paredes Chávez
GERENTE

Sr. Fabián Pita Delgado
PRESIDENTE

Ing. Vanessa Mero Castro
SECRETARIA