



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLQUENORTE S.A.

### ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "VOLQUENORTE S.A." EFECTUADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015

En Quito, a los veinte y dos días del mes de abril, del dos mil dieciseis a las veinte horas 30 minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector de Carapungo calle Corazón de Jesús entre Giovanni Calles y Pana Norte Lote 370 de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los señores socios, quienes representan la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO

Preside la sesión el señor Kleber Rodrigo Sánchez Guña, Presidente de la compañía y como Secretario actúa la sra. Geoconda Salcan.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia de la mayoría del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las veinte horas treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2015 y a conocer los informes del Gerente y Comisario.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

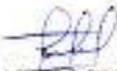
1. Aprobar los balances correspondiente al ejercicio fiscal del 2015;
2. Aprobar los informes del Gerente General, como del Comisario.
3. El ejercicio económico arroja la pérdida de \$ 447.86.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 22h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



## COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLQUENORTE S.A.

  
ARTURO SIMBAÑA  
GERENTE



  
KLEBER SÁNCHEZ  
PRESIDENTE

  
GEOCONDA SALCAN  
SECRETARIA



# VOLQUENORTE S.A.

Dirección: Carapungo, Calle Corazón de Jesús,  
Lote 370 y Giovanni Calles  
Referencia: A una cuadra y media del Municipio de Quito  
Teléfonos: 5025-122 / 0991 076-614  
E-mail: volquenorte14@hotmail.com  
Quito - Ecuador

