

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETA ESVARCHI S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de Febrero del año 2015, siendo las 14h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Huachi San Francisco calles Carlos Cando, en presencia de ESCOBAR ARCOS IDAR ALEXANDER (PRESIDENTE), de VARGAS TUQUERES SEGUNDO CARLOS (GERENTE GENERAL) y el Señores socios, cumpliendo con el 100% del quórum y junto a *Ing. Maritza Elizabeth Mejía Carrasco*, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los balance 2014.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2014 y pone en consideración de los presentes. El señor *Matiag Vargas Franklin Vinicio (Socio)*, mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la compañía son poco y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaria, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 16H:00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.



Escobar Arcos Idar Alexander
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Vargas Tuqueres Segundo Carlos
GERENTE - GENERAL



Ing. Maritza Mejía Carrasco
CONTADORA

