

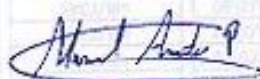
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EN VOLQUETAS ESVARCHI S.A

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve siendo las 17:00 en la oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Huachi Chico Barrio La Esperanza calle principal s/n en presencia del Sr. Manuel María Amanta Pujos (PRESIDENTE), y del Sr. Ing. Milton Daniel Masabanda Tiban (GERENTE GENERAL) y los señores socios, cumpliendo con el 100% del quórum y junto a la Lcda. Elsa Susana Robalino Arcos como contadora de la empresa y la junta de socios, se instala para tratar y conocer el siguiente punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

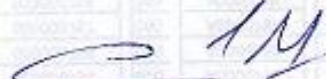
La contadora de la compañía da lectura a los balances: Estados de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2018 en donde se hace énfasis sobre de trabajo en equipo que se ha realizado con Gerencia.

- El Señor Ing. Milton Masabanda comienza analizar los Estados Financieros donde pregunta a la Sra. Contadora que se evidencia que las cuentas por cobrar a reducido en este año, el mismo que es despejado y afirmado.
- Concluida la exposición, el Señor Gerente Ing. Milton Masabanda manifiesta que los documentos presentados han sido analizados por todos los directivos por lo que mociona que se aprueben el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias presentados y que se entregue la información al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, como manda la ley. La moción es apoyada por todos los accionistas, se somete a votación y la junta resuelve:
- RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía ESVARCHI S.A resuelve por unanimidad aprobar los balances, Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Se autoriza a la administración para que se presente los documentos a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.
- El señor Presidente agradece la presencia a los señores socios, el señor Gerente y la Sra. Contadora declaran concluida la Junta a las 20:00 horas.



Sr. Manuel Amanta Pujos

PRESIDENTE



Sr. Ing. Milton Masabanda Tiban

GERENTE



Lcda. Susana Robalino Arcos

CONTADORA