



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO MINAS DEL VALLE "VOLVALLE"

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE VOLQUETA MINAS DEL VALLE S.A. VOLVALLE, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 23 DE ABRIL DEL 2014.

En la Parroquia del Bañero de San Clemente de la Ciudad de Bahía de Caráquez, perteneciente al Cantón Sucre, de la Provincia de Manabí, siendo las 20H00 (veinte horas de la noche) en la oficina de la COMPANÍA DE VOLQUETA MINAS DEL VALLE S.A. VOLVALLE, se reúnen los señores: (AQUÍ SE PONE LOS NOMBRES DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA REUNION LA NOCHE DEL MIERCOLES) BRIONES ARTEAGA HENRY poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, CANTOS ROLDAN CARLOS ALBERTO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, CANTOS ROLDAN GENITH RAQUEL poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, CARVAJAL GARCIA MANUEL REYNALDO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, CEDEÑO MENDOZA ENRIQUE SALOMON poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, CEDEÑO MENDOZA HOMERO FERMIN poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, QUIEN SE ENCUENTRA FALLECIDO Y ES REPRESENTADO EN ESTA JUNTA POR; GARCIA GOMEZ MILTON ENRIQUE poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, GOROZABEL LUCAS IVAN FERNANDO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, GUILLEN MORALES SEBASTIAN FERNANDO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, JIMENEZ ANTON CARLOS ENRIQUE poseedor de 6.67 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, JIMENEZ ANTON ROBERTO JOSE poseedor de 6.67 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, LOOR BRAVO JONAS ADRIANO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, LOOR GARCIA ORLLY GUILLERMO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, MACIAS FERNANDEZ EGO MARCELO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, MACIAS ZAMBRANO EGO MODESTINO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, MEDRANDA GARCIA RICHARD ORLANDO poseedor de 6.67 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, MENDOZA LOOR VICTOR EMILIO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, MERO QUIJE JUAN CARLOS poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, MEZA MENENDEZ JAVIER OSWALDO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, MEZA PAZMIÑO CARLOS ALEJANDRO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, MOREIRA HIDROVO DARWIN ALEXANDER poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, MURILLO MOREIRA WILSON ULBIO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, PALMA GUILLEN EDGAR PATRICIO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, QUIMIS ALVAREZ EUGENIO MENAHIR poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, QUIMIS CHÁVEZ JONATHAN EUGENIO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, SANCHEZ FERNANDEZ ANGEL URBANO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, VELEZ HIDALGO LUIS FERNANDO poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una, quienes conforman 600 acciones que vienen hacer el 70% la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, y también se encuentra presente la Ing. Diana Meza Menéndez en calidad de secretaria ad-hoc



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO MINAS DEL VALLE "VOLVALLE"

Dentro de los inasistente, los señores **CANTOS ROLDAN GENITH RAQUEL**, **CEDEÑO MENDOZA HORMERO FERMIN**, **LOOR GARCIA ORLLY GUILLERMO**, **MACIAS FERNANDEZ EGO MARCELO**, **MENDOZA LOOR VICTOR EMILIO**, **MURILLO MOREIRA WILSON EUBIO**, **PALMA GUILLEN EDGAR PATRICIO**, **QUIMIS CHAVEZ JONTHAN EUGENIO**, **HENRY** poseedor de 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una y **JIMÉNES ANTON CARLOS ENRIQUE** poseedor de 6.67 acciones de un dólar con 33 centavos cada una,

Estos quienes constituyen las 300 acciones que son el 30% del total. Ellos tienen el 3.33 acciones de un dólar con 33 centavos cada una.

Los asistentes acuerdan instalarse en Junta General de Accionistas, para conocer y resolver el orden del día de acuerdo a la convocatoria realizada por medio de un MEMORNADUM, y que constan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio 2013.

Actúa en Como Presidente de la Junta el señor Ingeniero **CARVAJAL GARCIA MANUEL REYNALDO** y como secretaria ad-hoc la Ingeniera **Diana Meza Menéndez**, quien elabora la lista de asistentes y constata el quórum respectivo, pasando de inmediato a tratar el primer punto.

PRIMERO.- INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO DEL 2013.- El señor **JAVIER OSWALDO MEZA MENENDEZ** gerente de la **COMPANÍA VOLVALLE SA**, presenta a consideración el informe económico del ejercicio del 2013, indicando que no se obtuvieron ingresos ni gastos en la Compañía en el año 2013. Pero que si se cumplió con las obligaciones tributarias que exige el SRI a todas las Sociedades. Esto es las declaraciones mensuales de IVA en el formulario 104 y declaración de



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO MINAS DEL VALLE "VOLVALLE"

Retenciones en la Fuente en Formulario 103. Todos declarados con valor CERO. El informe es sometido a consideración aprobándose por unanimidad.

SEGUNDO.- INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO DEL 2013.- El señor **MOREIRA HIDROVO DARWIN ALEXANDER**, comisario de la Compañía, presenta el informe a la Junta General de Accionistas, indicando que luego de haber revisado los libros de la Compañía observó que todos los registros contables están llevado en forma correcta y apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera, como se exige en la Actualidad. Pero que no existe mayor movimiento, ya que dentro del ejercicio Económico 2013, no hubo Ingresos que cambien la situación financiera de la Compañía VOLVALLE SA. Además informa que hasta ahora El Balance Financiero de la COMPANIA DE VOLQUETA MINAS DEL VALLE S.A. "VOLVALLE" al cierre del ejercicio del 2013 sólo consta de Una cuenta de Activo que es CAJA -BANCOS por valor de 900, 00 que es lo que corresponde al valor de las acciones depositadas en el Banco. Por lo tanto el patrimonio de VOLVALLE SA es el mismo o sea USD. 900,00. El informe es aprobado por unanimidad.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas, cuando son las ocho horas treinta minutos.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES EXACTAMENTE IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBROS DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPANIA AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

San Clemente, 23 de Abril del 2014.


ING. MANUEL REYNALDO CARVAJAL GARCIA SR. JAVIER OSWALDO MEZA MENENDEZ
SOCIO PRESIDENTE SOCIO GERENTE GENERAL


Ing. DIANA MEZA MENENDEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPANIA DE VOLQUETA MINAS DEL VALLE S.A. VOLVALLE.