ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE VOLQUETA MINAS DEL VALLE S.A. VOLVALLE, CELEBRADA EL DIA MARTES 07 DE ABRIL DEL 2015.

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, siendo las 20H00 (veinte horas de la noche) en la oficina de la **COMPAÑIA DE VOLQUETA MINAS DEL VALLE S.A. VOLVALLE**, se reúnen los señores: **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, **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, LOOR BRAVO JONAS ADRIANO** poseedor de 6.67 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 QUIJIJE 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, **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 900 acciones que vienen a ser el 99.9% de 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. Asisten a esta junta los señores, **BRIONES ARTEAGA HENRY VENANCIO, CANTOS ROLDAN CARLOS ALBERTO, CANTOS ROLADAN GENITH RAQUEL, CARVAJAL GARCIA MANUEL REYNALDO, CEDEÑO MENDOZA ENRIQUE SALOMON, GARCIA GOMEZ MILTON ENRIQUE, GARCÍA ZAMBRANO JULIO ANTONIO, GOROZABEL LUCAS IVAN FERNANDO, GUILLEN MORALES SEBASTIAN FERNANDO, JIMENEZ ANTON CARLOS ENRRIQUE, JIMENEZ ANTON ROBERTO JOSE, LOOR BRAVO JONAS ADRIANO, LOOR GARCIA ORLLY GUILLERMO, MACIAS FERNANDEZ EGO MARCELO, MACIAS ZAMBRANO EGO MODESTINO, MEDRANDA GARCIA RICHARD ORLANDO, MENDOZA LOOR VICTOR EMILIO, MERO QUIJIJE JUAN CARLOS, MEZA MENENDEZ JAVIER OSWALDO, MOREIRA HIDROVO DARWIN ALEXANDER, MURILLO MOREIRA WILSON ULBIO, QUIMIS ALVARES EUGENIO MENAHIR, QUIMIS CHAVEZ JONATHAN EUGENIO, SANCHEZ FERNANDEZ ANGEL URBANO, SANCHEZ VÉLEZ JOSE LUIS, VELEZ HIDALGO LUIS FERNANDO.** Inasisten a esta junta el señor, **CEDEÑO MENDOZA HORMERO FERMIN.** Que conforman 30 acciones que viene a ser el 1%.

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

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio Económico 2014

Actúa en Como Presidente de la Junta el señor **VELEZ HIDALGO LUIS FERNANDO,** y como secretaria ad-hoc la Ingeniera Diana Alexandra 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 2014.- El señor JAVIER OSWALDO MEZA MENENDEZ gerente de la COMPAÑIA VOLVALLE SA, presenta a consideración el informe económico del ejercicio del 2013, indicando que en el Ejercicio Económico 2014 se obtuvieron ingresos por el giro del negocio por $3.100,00 (TRES MIL CIEN DOLARES CON 00/100). Otros Ingresos exentos por valor de $2.840,00 (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 00/100) que corresponden a cuotas mensuales impuestas por los propios socios como aportes económicos a la Compañía. Los Gastos fueron los siguientes: **Gastos de Sueldos y Salarios y demás remuneraciones** $4543.36 (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 36/100). **Aportes a la Seguridad Social** $875.92 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 92/100) **Honorarios profesionales** $142,86 (CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 86/100) **Mantenimiento y Reparaciones** $ 261.42 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 42/100), **Promoción y Publicidad** $110.14 (CIENTO DIEZ DOLARESCON 14/100) **Otros Gastos** $94.34 (NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 34/100). Total de Gastos **$6028.04** (SEIS MIL VEINTIOCHO DOLARES CON 04/100). Obteniéndose como resultado del Ejercicio 2014 una pérdida de $88.04 (Ochenta y Ocho dólares 04/100). Leído el informe, es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO DEL 2014.- La Licenciada Katy Jazmin Gorozabel Lucas comisaria de la Compañía, presenta el informe a la Junta General de Accionistas, indicando que luego de haber revisado los libros de la Compañía observó Los libros, documentos y demás comprobantes de soporte de las transacciones, son archivados y conservados de acuerdo a la Ley. La información registrada está debidamente soportada como respaldo. La contabilización cumple con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Sus declaraciones Tributarias se encuentran al día, basándose en los Reglamentos de la Ley de Régimen Tributario Interno. Leído 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 COMPAÑÍA AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Portoviejo, 07 de Abril del 2015.

SR. LUIS FERNANDO VÉLEZ H.
SOCIO PRESIDENTE

SR. JAVIER OSWALDO MEZA M.
SOCIO GERENTE GENERAL

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