



COMPañIA DE VOLQUETA MINAS
DEL VALLE S.A. "VOLVALLE"
RESOLUCION N° 029-CJ-013-2013-ANT
MANABI – PORTOVIEJO
TELEFONO 0989804070
Email: ciavolvalle@hotmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPañIA DE VOLQUETA MINAS DEL VALLE S.A. VOLVALLE,
CELEBRADA EL DIA MARTES 25 DE ABRIL DEL 2016.**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabi, siendo las 19H00 (diecinueve horas de la noche) en la oficina de la Compañía, ubicada en las calles Osvaldo Looz del Barrio Santa Cruz, encontrándose reunidos los accionistas de la **COMPañIA DE VOLQUETA MINAS DEL VALLE S.A. VOLVALLE** S.A. por sus propios y personales derechos de acuerdo, propietarios de 900 (novecientas) acciones ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, acciones distribuidas de la siguiente forma:

CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES
1305476754	Briones Arteaga Henry Venancio	Ecuatoriana	30
1305524405	Cantos Roldan Carlos Alberto	Ecuatoriana	30
1301798102	Cantos Roldan Genith Raquel	Ecuatoriana	30
1307044121	Carvajal Garcia Manuel Reynaldo	Ecuatoriana	30
1301891675	Cedeño Mendoza Enrique Salomón	Ecuatoriana	30
1301783435	García Gómez Milton Enrique	Ecuatoriana	30
1301703581	García Zambrano Julio Antonio	Ecuatoriano	30
1304065905	Gorozabel Lucas Iván Fernando	Ecuatoriana	30
1305602011	Guillen Morales Sebastián Fernando	Ecuatoriana	30
1308246634	Jiménez Antón Carlos Enrique	Ecuatoriana	60



COMPañIA DE VOLQUETA MINAS
DEL VALLE S.A. "VOLVALLE"
RESOLUCION No 029-CJ-013-2013-ANT
MANABI - PORTOVIEJO
TELÉFONO 0989804070
Email: ciavolvalle@hotmail.com

1310559875	Jiménez Antón Roberto José	Ecuatoriana	60
1303625139	Loor Bravo Jonás Adriano	Ecuatoriana	30
1307100113	Loor García Orly Guillermo	Ecuatoriana	30
1312956533	Macías Fernández Ego Marcelo	Ecuatoriana	30
1303568321	Macías Zambrano Ego Modestino	Ecuatoriana	30
1305143586	Medranda García Richard Orlando	Ecuatoriana	60
1306772748	Mendoza Loor Victor Emilio	Ecuatoriana	30
1307535458	Mero Quijije Juan Carlos	Ecuatoriana	30
1303871824	Meza Menéndez Javier Oswaldo	Ecuatoriana	30
1307645075	Moreira Hidrovo Darwin Alexander	Ecuatoriana	30
1307720779	Murillo Moreira Wilson Ulbio	Ecuatoriana	30
1300604715	Quimis Álvarez Eugenio Menahir	Ecuatoriana	30
1311718959	Quimis Chávez Jonathan Eugenio	Ecuatoriana	30
1305374421	Sánchez Fernández Ángel Urbano	Ecuatoriana	30
1311503245	Sánchez Vera José Luis	Ecuatoriana	30
1306472794	Vélez Hidalgo Luis Fernando	Ecuatoriana	30
	TOTAL		870

No asiste el socio señor, **CEDENO MENDOZA HORMERO FERMIN**, Poseedor de 30 acciones.



COMPAÑÍA DE VOLQUETA MINAS
DEL VALLE S.A. "VOLVALLE"
RESOLUCION No 029-CJ-013-2013-ANT
MANABI - PORTOVIEJO
TELEFONO 0989804070
Email: ciavolvalle@hotmail.com

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 MEMORANDUM, y que constan el siguiente orden del día:

I. Aprobación de los Estados financieros del año 2015

Actúa en Como Presidente de la Junta el señor **VELEZ HIDALGO LUIS FERNANDO**, y como secretaria ad-hoc la ingeniera Thamara Rodriguez, quien elabora la lista de asistentes y constata el quórum respectivo, dando cumplimiento al art. 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se pasó a tratar el único orden del día.

Deja constancia que los documentos a tratarse en ésta Junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo a lo previsto en el Art. 15 de la Ley de Compañías.

Luego de varias deliberaciones y análisis se aprueban los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía señor Javier Oswaldo Meza Menéndez que los suscriba y envíe a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 21h10 y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Sr. Luis Fernando Vélez H.
PRESIDENTE

Sra. Thamara Rodriguez
SECRETARIA ADHOC



COMPANÍA DE VOLQUETA MINAS
DEL VALLE S.A. "VOLVALLE"
RESOLUCION No 029-CJ-013-2013-ANT
MANABI - PORTOVIEJO
TELEFONO 0989804070
Email: ciavolvalle@hotmail.com

BRIONES ARTEAGA HENRY VENANCIO
C.C. 130547675-4

CANTOS ROLDAN CARLOS ALBERTO
C.C. 130552440-5

CANTOS ROLDAN GENITH RAQUEL
C.C. 130179810-2

CARVAJAL GARCIA MANUEL REYNALDO
C.C. 130704412-1

CEDEÑO MENDOZA ENRIQUE SALOMON
C.C. 130189167-5

CEDEÑO MENDOZA HOMERO FERMIN
C.C. 130311977-8

GARCIA GOMEZ MILTON ENRIQUE
C.C. 130178343-5

GARCIA ZAMBRANO JULIO ANTONIO
C.C. 130170358-1

GOROZABEL LUCAS IVAN FERNANDO
FERNANDO
C.C. 130406590-5

GUILLEN MORALES SEBASTIAN
C.C. 130560201-1

JIMENEZ ANTON CARLOS ENRIQUE
C.C. 130824663-4

JIMENEZ ANTON ROBERTO JOSE
C.C. 131055987-5

LOOR BRAVO JONAS ADRIANO
C.C. 130362513-9

LOOR GARCIA ORLY GUILLERMO
C.C. 130710011-3



COMPAÑIA DE VOLQUETA MINAS
DEL VALLE S.A. "VOLVALLE"
RESOLUCION N° 029-CJ-013-2013-ANT
MANABI - PORTOVIEJO
TELEFONO 0989804070
Email: ciavolvalle@hotmail.com


MACIAS FERNANDEZ EGO MARCELO
C.C. 131295653-3


MACIAS ZAMBRANO EGO MODESTINO
C.C. 130356832-1


MEDRANDA GARCIA RICHARD ORLANDO
C.C. 130514358-6


MENDOZA LOOR VICTOR EMILIO
C.C. 130677274-8


MERO QUIJÉ JUAN CARLOS
C.C. 130753545-8


MEZA MENENDEZ JAVIER OSWALDO
C.C. 130387182-4


MOREIRA HIDROVO DARWIN ALEXANDER
C.C. 130764597-8


MURILLO MOREIRA WILSON ULBIO
C.C. 130772077-9


QUIMIS ALVAREZ EUGENIO MENAHIR
C.C. 130060471-5


QUIMIS CHÁVEZ JONATHAN EUGENIO
C.C. 131171959-9


SANCHEZ FERNANDEZ ANGEL URBANO
C.C. 130537442-1


SANCHEZ VERA JOSE LUIS
C.C. 1311503245


VELEZ HIDALGO LUIS FERNANDO
C.C. 130647279-4



COMPAÑÍA DE VOLQUETA MINAS
DEL VALLE S.A. "VOLVALLE"
RESOLUCION No 029-CJ-013-2013-ANT
MANABI - PORTOVIEJO
TELEFONO 0989804070
Email: ciavolvalle@hotmail.com

CERTIFICO

Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la Compañía, a los que me remitiré en caso necesario.

Sra. Thamara Rodríguez
SECRETARIA ADHOC DE LA JUNTA
C.I. 131278624-2