



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

VOLQUETRUCK S.A

Fundado el 27 de Junio del 2013

CONVOCATORIA

Citase con el carácter de obligatorio a todos los accionistas de La Compañía de Transporte Pesado "Volquetruck S.A." al acta de la Junta General Universal de Accionistas a realizarse el día Jueves 07 de Mayo del 2015, a las 08:30 horas, en la sala de secciones ubicado en el Pasaje Robles 109 y Av. Palmeras, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de socios
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Informe de Presidencia y/o Gerencia
- 4.- Informe económico
- 5.- Asuntos varios

NOTA.- Se recomienda puntual asistencia, y el accionista que no asista el día y hora señalada será multado según nuestro reglamento interno.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

VOLQUETRUCK S.A

Fundado el 27 de Junio del 2013

CONVOCATORIA

Citase con el carácter de obligatorio a todos los Accionistas de La Compañía de Transporte Pesado "Volquetruck S.A." al acta de la Junta General Universal de Accionistas a realizarse el día Jueves 07 de Mayo del 2015, a las 08:30 horas, en la sala de secciones ubicado en el Pasaje Robles 109 y Av. Palmeras, para tratar asuntos muy importantes relacionados con la compañía.

Nomina de Accionistas

1.- Aulla Oswaldo		11.- Morales Victoriano	
2.- Aulla Marcelo		12.- Morales Paúl	
3.- Coronel José		13.- Quinga Gabriela	
4.- Cualchi Luis		14.- Tupiza Germania	
5.- Farinango Raúl		15.- Tupiza Blanca	
6.- Guamán Celia		16.- Tupiza Giovanny	
7.- Herrera Fausto		17.- Tupiza Marco	
8.- Huerta Manuel		18.- Tupiza Nelson	
9.- Huerta Eduardo		19.- Tupiza Wilmer	
10.- Imbaquingo Gerardo			

NOTA.- Se ruega puntual asistencia, y el accionista que no asista el día y hora señalada será multado según nuestro reglamento interno.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETRUCK S.A.

En la parroquia el Inca, del Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas se da inicio a la junta general universal de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Volquetruck S.A. en el local de la Compañía situado en Calle Robles E14-188 intersección Las Palmeras de esta parroquia, para resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2014
3. Informe y aprobación del Informe del Gerente General y Comisario

Toma la palabra el Sr. Victoriano Morales quien preside la Junta General de Accionistas, el mismo que da la bienvenida y pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente toma la palabra la Sra. Aida Tupiza (Gerente General) misma que pone a consideración la Contabilidad de la empresa, y se da lectura de los informes financieros del año 2014.

Seguidamente el Sr. Gerardo Imbaquigo, da lectura al informe de Comisario, el mismo que es bien aceptado por los asistentes.

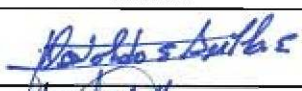


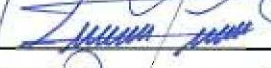




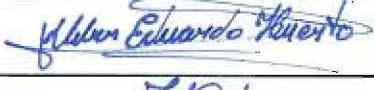


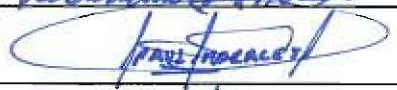

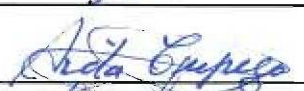



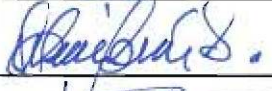
Una vez concluido el mismo, toma la palabra la Sra. Gabriela Quinga misma que felicita la excelente clasificación de las cuentas y el desenvolvimiento del aspecto económico.

Toma la palabra el Sr. Victoriano Morales y pregunta a los accionistas si se aprueba o no los balances, ante lo cual los accionistas aprueban por unanimidad.

Siendo las quince horas con treinta minutos se da por terminada la Junta General.

Para constancia firman los accionistas asistentes:

LISTADO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETRUCK S.A.
REALIZADA EL QUINCE DE MAYO DEL 2015

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	1707505788	AULLA MUELA LUIS OSWALDO	
2	1715818579	AULLA VACA MARCELO OSWALDO	
3	0600896591	CORDONEL COROIVA JOSE LINO	
4	1711696607	CUALCHI LUIS FABIAN	
5	1708241870	FARINANGO CHASI RAUL CLEMENTE	
6	1704776333	GUAMAN NOBDA CELIA	
7	1709209314	HERRERA DAVALOS FAUSTO ANIBAL	
8	1705560363	HUERTA COLLAGUAZO MANUEL ANTONIO	
9	1713226916	HUERTA TITUAÑA KLEBER EDUARDO	
10	1708588205	IMBAQUINGO SANCHEZ GERARDO FELIPE	
11	1703552875	MORALES SOMBAÑA VICTORIANO	
12	1712096328	MORALES TITUAÑA CRISTIAN PAUL	
13	1720024478	QUINGA TUPIZA GABRIELA ARACELY	
14	1704964061	TUPIZA RON AIDA GERMANIA	
15	1709678831	TUPIZA RON BLANCA DEL ROCIO	
16	1713566931	TUPIZA RON HENRY GIOVANNY	
17	1708270796	TUPIZA RON MARCO VINICIO	
18	1705520094	TUPIZA RON NELSON RENE	
19	1711315992	TUPIZA RON WILMER FERNANDO	