

COMPAÑÍA DE VOLQUETAS CIUDAD DE BUENA FE
"VOLCOMFE S.A."

Dirección: Cooperativa Santa Rosa y Arcadio Fuentes N° 19 Intersección José Suarez

Teléf.: (05) 2951188 **E-mail.:** volcomfesa25@live.com Buena Fe – Los Ríos

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE VOLQUETAS CIUDAD DE BUENA FE VOLCOMFE S.A. REALIZADA EL 27 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Buena Fe a los 27 días del mes de Marzo, a las dieciocho horas, en las oficina de la COMPAÑÍA DE VOLQUETAS CIUDAD DE BUENA FE VOLCOMFE S.A., ubicada en el cantón de Buena Fe, Cooperativa Santa Rosa y Arcadio Fuentes N° 19 Intersección José Suarez, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionista de la COMPAÑÍA DE VOLQUETAS CIUDAD DE BUENA FE VOLCOMFE S.A.; bajo la Presidencia del Sr. Marco Rodríguez, y como Secretario el Sra. Mayra García quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONSTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No VOTOS
1	García Bravo Mayra Elizabeth	195	\$1	1
2	Peralta Solórzano Cesar Eduardo	50	\$1	1
3	Peralta Solórzano Dennis Roberto	50	\$1	1
4	Rodríguez Medina Marco Antonio	350	\$1	1
5	Tuarez Bravo Wilinton Vicente	50	\$1	1
	TOTAL (USD \$)	695		1

La totalidad del capital suscrito y pagado de COMPAÑÍA DE VOLQUETAS CIUDAD DE BUENA FE VOLCOMFE S.A. es de \$ 800 dólares en Estados Unidos de América, (USD, \$800).

Los accionistas nombrados representan el 86.87% del 100% del capital suscrito concurren por sus propios derechos.

La Sra. Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Contratación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente

COMPAÑÍA DE VOLQUETAS CIUDAD DE BUENA FE
"VOLCOMFE S.A."

Dirección: Cooperativa Santa Rosa y Arcadio Fuentes N° 19 Intersección José Suarez
Teléf.: (05) 2951188 **E-mail:** volcomfesa25@live.com Buena Fe – Los Ríos

3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014
4. Informe del comisario
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio Económico 2014
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quórum

Los asistentes que representan el 86.87% del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la COMPAÑÍA DE VOLQUETAS CIUDAD DE BUENA FE VOLCOMFE S.A. luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.

La Sra. Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El Sr. Comisario, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014

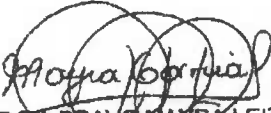
Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2014, son aprobados por la mayoría.

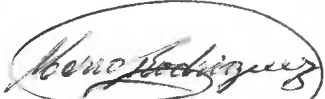
SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014

COMPAÑÍA DE VOLQUETAS CIUDAD DE BUENA FE
"VOLCOMFE S.A."

Dirección: Cooperativa Santa Rosa y Arcadio Fuentes N° 19 Intersección José Suarez
Teléf.: (05) 2951188 **E-mail.:** volcomfesa25@live.com Buena Fe – Los Ríos

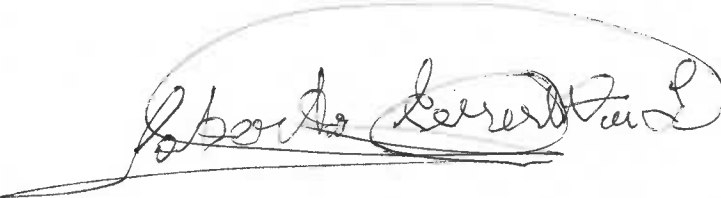
Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades corresponden al ejercicio económico del año 2014, luego del impuesto a la renta, reserva de intereses para contingente tributario, y reserva legal correspondiente al 10%, deciden acumular la utilidad del presente ejercicio.


ING. GARCÍA BRAVO MAYRA LEIZABETH
GERENTE GENERAL


ING. RODRÍGUEZ MEDINA MARCO ANTONIO
PRESIDENTE


TUÁREZ BRAVO WILINTON VICENTE
SECRETARIO


PERALTA SOLÓRZANO CESAR EDUARDO
ACCIONISTA


PERALTA SOLÓRZANO DENNIS ROBERTO
ACCIONISTA