

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las 16:30, en el local de **COMPANIA DE TRANSPORTES DE MATERIALES EN VOLQUETES LOS RIOS S.A.** ubicada en la A 20 METROS DE LA GASOLINERA QUINTA CHICA, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la BRAVO ALBARRASIN MAURO FERNANDO, BRAVO ALVARRACIN MARCO ALFREDO, BRAVO ANDRADE LUIS FLORENCIO, BRAVO BRAVO IVAN RAMIRO, CABRERA SIAVICHAY LUIS ANTONIO, CABRERA SIAVICHAY MANUEL HUMBERTO, CABRERA SIAVICHAY MANUEL HUMBERTO, CARDENAS CASTRO VICTOR MANUEL, DELGADO BRITO ALFONSO GORDILLO, QUIZHPI MARIO EVARISTO, ILLISACA ZAMBRANO MANUEL HUMBERTO, LAIME LAZO JAIME RENE, PLAZA CHOCHO PABLITO ALEJANDRO los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 16 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión General de socios. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente y comisario del año 2014

2.- Conocer y aprobar los balances del año 2014

Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el Señor Laime Lazo Jaime Rene como Gerente de **COMPANIA DE TRANSPORTES DE MATERIALES EN VOLQUETES LOS RIOS S.A.** Agradeciendo la presencia de los señores socios y da a conocer.

1º Informe de Gerencia del año 2014. El Señor Laime Lazo Jaime Rene, como Gerente de la compañía da a conocer, el informe de Gerencia correspondiente al año 2014; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2014. El Señor Laime Lazo Jaime Rene, procede a la entrega del respectivo informe Financiero correspondiente al periodo 2014, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados donde explica las gestiones realizadas en el año.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia.

Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levanta la sesión siendo las 18:00 horas.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta

Laime Lazo Jaime Rene

Ulloa Flores Jaime Florencio