

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE VOLQUETES INTERPROVINCIAL 5 DE MARZO S.A., LLEVADA A CABO EL 06 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, seis de abril de dos mil diez y seis, a las diecinueve horas en el local social de la COMPAÑÍA DE VOLQUETES INTERPROVINCIAL 5 DE MARZO S.A., ubicado en la avenida Enrique Arízaga Toral y avenida de las Américas, previa convocatoria efectuada por el Gerente, mediante publicación en el diario La Tarde en edición correspondiente al veinte y tres de marzo de año dos mil diez y seis, la que formará parte del expediente de esta sesión, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que la preside el señor José Ulloa Durán como presidente, y el gerente actúa como secretario. El presidente da la bienvenida a los presentes e inicia la sesión.

1.- **CONSTATAción DEL QUÓRUM.**- Se reúnen los accionistas de dicha compañía, cuya nómina también formará parte del expediente de la presente sesión, los cuales en conjunto representan el 54% del capital pagado de la compañía, por lo que se determina que existe el quórum legal y estatutario para que se instale la presente sesión.

2.- **LECTURA DE LA CONVOCATORIA CON EL ORDEN DEL DÍA.**- El presidente ordena que por medio del secretario se de lectura al orden del día de la convocatoria, la cual es aprobada.

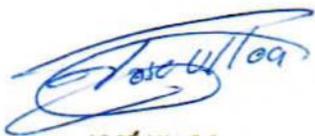
3.- **INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL QUINCE, RESOLUCIONES AL RESPECTO.** El señor Comisario quien ejerció su función en el año dos mil quince, procede a dar lectura a su correspondiente informe. Con el voto favorable de la mayoría del capital pagado presente en esta sesión, se aprueba el informe del Comisario correspondiente al año dos mil quince.

4.- **INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, RESOLUCIONES AL RESPECTO.** El señor gerente quien ejerció su función en el año dos mil quince, procede a dar lectura a su correspondiente informe. Con el voto favorable de la mayoría del capital pagado presente en esta sesión, se aprueba el informe del Gerente, correspondiente al año dos mil quince.

5.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL QUINCE.** - El presidente solicita al secretario proceda dar lectura al Balance General Anual y el Estado de la Cuenta de Resultados correspondientes al año dos mil quince, luego de lo cual se procede a aprobarlo.

6.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO DOS MIL QUINCE.**- Por unanimidad de la asamblea, se aprueba destinar las utilidades del año dos mil quince, para gastos ocasionados en el evento navideño.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y dos horas, se reinstala la sección, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando como constancia y validez el señor Presidente de la sesión y el suscrito Gerente-Secretario que certifican.



JOSÉ ULLOA
PRESIDENTE



ANGEL BRAVO MARIN
GERENTE SECRETARIO