

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE VOLQUETES PRIMERO DE AGOSTO CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN, POR EL AÑO 2015.

En la sede de la **COMPAÑIA DE VOLQUETES PRIMERO DE AGOSTO CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN POR EL AÑO 2015**, ubicada en la calle Verdoloma y José Benigno Iglesias del cantón Biblián, el día sábado 2 de abril del 2016, siendo las 18H05 se reúnen en Junta Universal de Accionistas conforme lo establecido por la ley de compañías y los estatutos de la Compañía los siguientes accionistas: CALLE GONZALEZ FRANCISCO TEODORO, HUERTA RUIZ JOSE FIDEL, LATACELA LLIQUI CARLOS ENRIQUE, ORTIZ CRESPO LUIS ROLANDO, RIVERA CALLE JESUS FRANCISCO, SARMIENTO BAYAS JORGE ORLANDO, SARMIENTO BAYAS LUIS ALBERTO, SARMIENTO BAYAS MARCELO, SARMIENTO BAYAS PATRICIO, SARMIENTO BAYAS PEDRO, SARMIENTO BAYAS SEGUNDO DANIEL y VICUNA CABRERA AURELIO DEL CONSUELO el Señor Presidente da la bienvenida a todos los presentes y pone a consideración el orden del día el mismo que es el siguiente:

- 1.-Costatación del Quórum reglamentario,
- 2.-Informe de Presidente
- 3.-Informe de Comisario
- 4.-Conocimiento del Balance y Estado de pérdidas y ganancias,

Orden del día que es aceptado por unanimidad, de inmediato se procede con:

PRIMER PUNTO:

El Sr. Secretario da a conocer que existe el 100% del capital accionario.

SEGUNDO PUNTO:

El Señor Presidente Luis Rolando Ortiz Crespo, toma la palabra agradece por la asistencia total de los accionistas, sostiene que los socios no están cumpliendo con los objetivos institucionales, y esta situación tiene que ser resuelta en otra reunión futura, puesto que los ingresos permiten subsistir y mantenerse y pide el apoyo decidido de los asociados para juntos lograr las metas propuestas.

TERCER PUNTO:

Toma la palabra el Señor Jorge Orlando Sarmiento Bayas, hace llegar un saludo cordial y respetuoso a los accionistas de la compañía, a la vez que hago votos para que todos y cada uno sus objetivos se cristalicen.

Debo manifestar que revisado todo y cada uno de los documentos que el Señor Gerente a entregado las declaraciones de IVA, retenciones en la fuente, declaraciones de impuesto a la renta y anexos transaccionales con reportes cero, correspondiente al **Periodo 2015**, los mismos que revisado he podido constatar que se encuentran correctamente archivado.

Debiendo recalcar que a existido todo el apoyo del Sr. Administrador de la Compañía Sr. Francisco Teodoro Calle González, lo que demuestran que están apegados a la LEY DE COMPAÑIAS, como también están archivados cuidadosamente.

En virtud que los Estados Financieros y demás anexos están debidamente realizados, razón por lo que emito **INFORME FAVORABLE PARA SU RESPECTIVA APROBACION**, el mismo que permitió el conocimiento de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CUARTO PUNTO:

Interviene seguidamente el Francisco Teodoro Calle González, Gerente de la compañía el mismo que se congratula por acogida de los accionistas, da a conocer de inmediato los estados financieros entre los que incluye el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera no ha existido variación y se mantiene únicamente los aportes de los socios para la conformación de la compañía esto es el valor de \$ 500.00 dólares, toda vez que la misma está en proceso de liquidación.

También recalcar el apoyo brindado por la Señora Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía para cumplir con lo resuelto por la asamblea.

Los accionistas por unanimidad aprueban los informes presentados por el Presidente, Comisario y Contador, siendo las 19H10, el Señor presidente agradece una vez más la presencia de los accionistas y da terminado la asamblea convocada, para constancia de lo actuado firman Señor Luis Rolando Ortiz Crespo, Presidente y el suscrito secretario Señor Francisco Teodoro Calle González.


Sr. Luis Rolando Ortiz Crespo
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA


Sr. Francisco Teodoro Calle González
GERENTE DE LA COMPAÑIA