

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“VOLQUETAS VIRGEN DEL MILAGRO VOLMILAGRO S.A.”

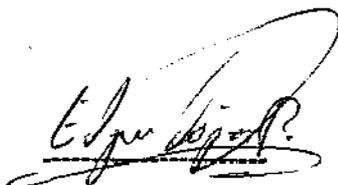
Correspondiente al 10 de Mayo del 2013, en la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de Mayo del 2013 a las 20 horas en el local social de la compañía ubicada en la calle del Tejar y Bir: Sisniegas se reúne la junta extraordinaria de accionistas de la Compañía de Volquetas Virgen del Milagro Voimilagro S.A. con la concurrencia de los señores: Edwin Mauricio Campoverde Atiencia, José Moisés Campoverde Guzmán, Julio Agustín Chumbe Gómez, Julio Galo Galindo Alborno, Benjamín Gilberto García Toledo, Freddy Rafael García Toledo, Wilson Enrique García Campoverde, Edgar Rosendo López Bautista, Eduardo Marcelo Merchán Moscoso, José Efraín Morales León, Hugo Joel Moscoso Toledo, Julio Teodoro Moscoso Moscoso, Carlos Nieves Tacuri, Braulio Felipe Pacheco Pacheco, José Rosendo Pacheco Álvarez, Daniel Miguel Riera Contreras, Miguel Ángel Riera Alvares, Margarita Segarra, Marco Fernando Sinchi Sinchi, y cuyas acciones representan la mitad mas uno del capital pagado de la compañía por lo que existe quórum para la sesión, Actúa como secretario el accionista José Morales León, y preside la junta el señor presidente Edgar López Bautista. La Junta General de accionista se reúne a convocatoria del señor presidente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum
- 2) Lectura y aprobación del acta anterior
- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2012
- 4) Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico del año 2012
- 5) Conocer y aprobar el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del años 2012

Luego de escuchar la convocatoria y de confirmar la asistencia del quórum respectivo para iniciar esta junta general, el señor presidente de la compañía dispone se de lectura al **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que dice **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANETERIOR** :En este punto se procede a dar lectura del acta anterior del 22 de Febrero del 2013, misma que es aceptada por la totalidad del capital presente pues no existe observación alguna a la misma, luego se da lectura al **TERCER PUNTO** del orden del día que dice **Conocer y Aprobar el informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2012**.En este punto el ingeniero Geovanny Campoverde se dirija a la sala que la la economía de la compañía Volmilagro va por buen camino .En el **CUARTO PUNTO** del orden del día dice **Conocer y Aprobar el informe del Comisario ejercicio económico del**

año 2012. El señor Hugo Moscoso en calidad de comisario de la compañía Volmilagro da a conocer el ejercicio económico del año 2012, lo cual no se encuentra ninguna anomalía en los balances por lo que queda aprobado. En el **QUINTO PUNTO** del orden del día que dice **Conocer y aprobar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2012.** De la misma manera el ingeniero Geovanny Campoverde da lectura al Balance General del año 2012 y pone en consideración de los presentes y es aprobado por la totalidad del capital presente.

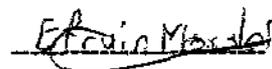
Sin tener más puntos que tratarse el compañero presidente declara clausurada la sesión a las 22h00.



PRESIDENTE



GERENTE



SECRETARIO