

ACTA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VOLQUETAS VIRGEN DE MILAGRO VOLMILAGRO S.A.

En la Ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de Abril de 2015, a las 20h00, en el domicilio de la Compañía, situado en el camino del Tejar y B. Sisniegas, en el Cantón Cuenca Provincia del Azuay, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la **COMPAÑÍA VOLQUETAS VIRGEN DE MILAGRO VOLMILAGRO S.A.** : Actúa como Secretario el Sr. Fredy García Toledo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la cual se va a tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2014
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2014
- 5.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2014
- 6.- Informe del presidente de la Compañía sobre el valor de las cuotas sociales adeudadas por los accionistas de la empresa y Autorización al Gerente para el inicio de las acciones legales en contra de los accionistas morosos de conformidad a la Ley y a los Reglamentos de la Empresa.

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de la mayor parte de los socios, que representan más del 50% del capital.

SEGUNDO PUNTO.- Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía la cual es aprobada sin ninguna anomalía.

TERCER PUNTO Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014. En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2014 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexada a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad; y; RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2014 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

Inmediatamente se trata sobre el CUARTO PUNTO del orden del día que dice: Conocer y aprobar el informe del Comisario el ejercicio económico 2014. En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la Compañía Sr. Carlos Nieves respecto al ejercicio económico 2014 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, y; RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Comisario 2014

QUINTO PUNTO Conocer y aprobar el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias del Año 2014 En este punto el Señor Presidente de la COMPAÑÍA VOLQUETAS VIRGEN DEL MILAGRO VOLMILAGRO S.A.; procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes; el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2014 y demás estados financieros, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de la COMPAÑÍA VOLQUETAS VIRGEN DEL MILAGRO VOLMILAGRO S.A. ; y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente, la junta de accionistas RESUELVE 1. Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros, del Año 2014.

SEXTO PUNTO El Gerente da a conocer a la sala, la lista de socios que están adeudando a la compañía, por lo tanto se sugiere que se emprendan acciones legales en contra de los socios morosos, moción que es aceptada por todos los accionistas presentes; RESUELVE.-Autorizar Al Gerente para que emprenda las acciones legales necesarias en contra de los accionistas morosos de la Compañía Volquetas Virgen del Milagro VOLMILAGRO S.A. de acuerdo al reglamento interno y a la ley.

A las 22:h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 23h00 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión

Cuenca 10 de Abril del 2015



PRESIDENTE

Wilson Garcia



SECRETARIO

Fredy Garcia