

## **ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VOLQUETAS VIRGEN DE MILAGRO VOLMILAGRO S.A.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo de 2016, 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 ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA VOLQUETAS VIRGEN DE MILAGRO VOLMILAGRO S.A.** ; Actúa como Secretario el Sr. Fredy García Toledo de la Junta General ordinaria 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 2015
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2015.
- 5.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2015.
- 6.- Tratar sobre las utilidades o pérdidas del periodo económico 2015 y toma de resoluciones.
- 7.- Resolver sobre las pérdidas de ejercicios económicos anteriores.

**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 2015. En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2015 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

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

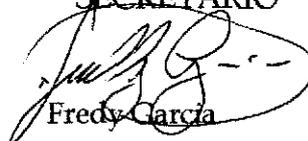
Cuenca 30 de marzo del 2016.



PRESIDENTE

Wilson Garcia

SECRETARIO



Fredy Garcia