

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

En la Ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo de 2019, a las 18h00, 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 Accionistas de la COMPAÑÍA VOLQUETAS VIRGEN DE MILAGRO VOLMILAGRO S.A.; con la concurrencia de los accionistas que representan más del 50% del capital social pagado de la compañía, por lo que existe quórum para la sesión. Actúa como Secretario el Sr. Freddy García y preside la Junta el Presidente Sr. Wilson García. La Junta General Ordinaria de Accionistas se reúne a convocatoria del Señor Presidente de la compañía, misma que se la realizó en el Diario "Late" de fecha, 8 de marzo 2019 de esta ciudad. Constatada la existencia del quórum, el Señor Presidente declara formalmente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "Volquetas Virgen del Milagro VOLMILAGRO S.A.", por cuanto se encuentra representado la mitad más uno del capital social pagado e inicia dando lectura a la convocatoria realizada en el diario antes mencionado, la que copiada textualmente dice:

"CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VOLQUETAS VIRGEN DEL MILAGRO VOLMILAGRO S.A.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía y conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento sobre Juntas Generales, se convoca a los Accionistas de VOLQUETAS VIRGEN DEL MILAGRO VOLMILAGRO S.A, a la reunión de Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Viernes 29 de Marzo del 2019, a las 18:00 horas en el domicilio de la Compañía, situado el Camino del Tejar y B. Sisniegas del cantón Cuenca provincia del Azuay.

El objeto de la Convocatoria es tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Constatación de Quórum*
- 2.- Lectura del acta anterior*
- 3.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2018.*
- 4.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario, ejercicio económico año 2018.*
- 5.- Conocer y aprobar: los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico año 2018.*
- 6.- Tratar sobre las utilidades o pérdidas del periodo económico 2018 y toma de resoluciones.*

Se le convoca de manera especial al Comisario de la Compañía Sr. Hugo Joel Moscoso Toledo

Los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

Por tratarse de la primera convocatoria, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen cuando menos la mitad más uno del capital pagado por la compañía.

Atentamente

Wilson García Campoverde

Presidente."

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

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

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

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2018.- En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2018 y que los accionistas 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 accionistas aprueban por unanimidad; y; **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Gerente del año 2018 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, ejercicio económico año 2018.-** En este punto El Señor presidente indica que se le convocó mediante oficio al señor Hugo Moscoso entregado personalmente a él, El Señor Wilson García Presidente de la Compañía da a conocer el Informe del Comisario respecto al ejercicio económico 2018 y que los accionistas 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 accionistas aprueban por unanimidad, y; **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Comisario 2018. Y que una copia del mismo sea anexada al expediente de la presente acta.

QUINTO PUNTO Conocer y aprobar: los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico año 2018.- 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 accionistas presentes; el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2018 y demás estados financieros, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores accionistas; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos, flujos de caja, cambios en el patrimonio, notas explicativas entre otros de la COMPAÑÍA VOLQUETAS VIRGEN DEL MILAGRO VOLMILAGRO S.A ; y solicita además que una copia de los Estados Financieros 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, se indica que la compañía en el año 2018 se manejó estable de acuerdo a lo presupuestado por lo tanto la Junta General 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 2018, autorizando al contador para que presente los Estados Financieros ante los entes de control pertinentes.

SEXTO PUNTO.- Tratar sobre las utilidades o pérdidas del periodo económico 2018 y toma de resoluciones.- En este punto los accionistas sostienen mediante de la moción realizada por el Señor Wilson García que las utilidades obtenidas en el año 2018 no sean repartidas a los accionistas y que las mismas sirvan para cubrir algún contingente futuro de ser el caso. Por lo tanto, RESUELVE.- La junta sostiene que las utilidades obtenidas en el año 2018 no sean repartidas a los accionistas y que las mismas sirvan para cubrir algún contingente futuro de ser el caso.

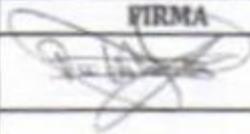
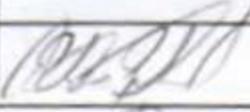
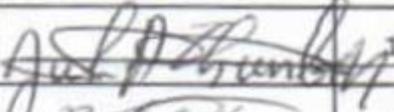
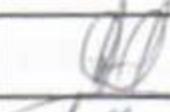


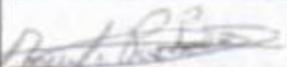
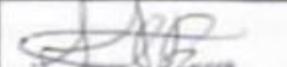
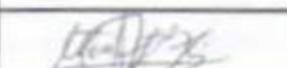
PRESIDENTE
Wilson García



SECRETARIO
Fredy García

**ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 29 DE MARZO DE 2019 DE
LA COMPAÑÍA VOLQUETAS VIRGEN DEL MILAGRO VOLMILAGRO S.A**

N°	NOMBRES Y A PELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA	Capital
1	ARMIJOS PRADO FREDDY ANTONIO	0105841480		56
2	BARBA PRADO NAPOLEON ALBERTO	0900924366		112
3	BRAVO ALVAREZ KLEVER ZHOBANI	0102822277		56
4	CAMPOVERDE ATIENCIA EDWIN MAURICIO	0104637459		112
5	CAMPOVERDE GUZMAN JOSE MOISES	0101763209		168
6	CHUMBE GOMEZ JULIO AGUSTIN	0101269702		112
7	CONTRERAS PACHECO ALBINO RICARDO	0103250882		56
8	FAJARDO VILLA HERNAN POLIBIO	0102785961		112
9	GALINDO ALBORNOZ JULIO GALO	0100362334		112
10	GALINDO MOSCOSO GENARO OSWALDO	0102317435		112
11	GARCIA CAMPOVERDE WILSON ENRIQUE	0103668349		112
12	GARCIA TOLEDO FREDY RAFAEL	0103307336		57
13	HURTADO BERREZUETA DIEGO DANILO	0103316790		56
14	HURTADO CARRION DIEGO ALBERTO	0106338239		56
15	LOPEZ BAUTISTA EDGAR ROSENDO	0102884566		113
16	MERCHAN MOSCOSO EDUARDO MARCELO	0101175453		112
17	MORALES LEON JOSE EFRAIN	0102411162		112
18	MOSCOSO MOSCOSO JULIO TEODORO	0100117761		112
19	MOSCOSO MOSCOSO RAFAEL SANTIAGO	0102449980		1
20	MOSCOSO TOLEDO HUGO JOEL	0101248946		112
21	NIEVES MATUTE WILSON RAFAEL	0103424164		56
22	NIEVES TACURI CARLOS ARIOLFO	0102451333		56

23	PACHECO ALVAREZ JOSE ROSENDO	0100914837		112
24	PACHECO PACHECO BRAULIO FELIPE	0104053806		56
25	PACHECO PACHECO RODRIGO TEODORO	0104364997		56
26	PICON VELEZ LUIS EDUARDO	0105200208		112
27	QUINTUÑA PIEDAD PASTORA	0101333078		112
28	RIERA ALVAREZ MIGUEL ANGEL	0101225902		56
29	RIERA CONTRERAS DANIEL MIGUEL	0104740527		112
30	SEGARRA VIVAR SONIA MARGARITA	0101114668		112
31	SINCHI SINCHI MARCOS FERNANDO	0104294723		112
32	SOJOS ORTIZ EDGAR CLEVER	0300685385		112
33	SOLANO OCHOA CARLOS ALBERTO	1703683878		1
34	VINTIMILLA VALAREZO RENE ALEXANDER	0102248960		1
			TOTAL	2917

4 1727