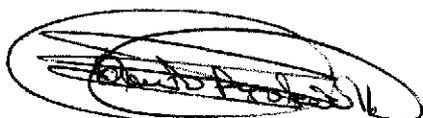


COMPAÑÍA DE VOLQUETES ZHAPACAL S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Azogues, a los quince días del mes de marzo del año dos mil quince, previa convocatoria se reúnen en junta ordinaria de accionistas los socios de la Compañía de Volquetes Zhapacal S.A, y siendo las veinte horas se da inicio con el siguiente orden del día, primero constatación del quorum reglamentario, segundo lectura del acta anterior, tercero, informe del Presidente, cuarto informe del Gerente, quinto conocimiento y aprobación de los balances de los años dos mil once al dos mil catorce, puesto a consideración el orden planteado es aprobado por unanimidad, se pasa al primer punto y se verifica que si se cuenta con el número de socios necesarios para poder instalar la junta, tercer se da lectura del acta anterior y es aprobada por unanimidad, tercero el Sr. Presidente indica que su accionar está en velar por los prestigios de la Compañía en el área administrativa y lo ha cumplido a cabalidad en todo lo que ha estado a su alcance y posibilidad, continuando con el orden planteado el Sr. Gerente toma la palabra e indica que ha tenido que buscar los servicio de otro Contador, ya que el anterior no disponía de tiempo siendo esta una de las causas para que nuestras obligaciones tributarias y con la Superintendencia de Compañías ha sido retrasadas, y con multas he procedido a actualizar el ruc como manifiesto en mi informe, y también a la elaboración de facturas para los ingresos y retenciones para efectuar cuando se genere adquisiciones, luego se pasa a la lectura del informe económico y se conoce que se han registrado valores sin respaldo como se indica no se contó con las respectivas facturas, siendo esta una causa para que se registre únicamente el capital social suscrito y pagado, puesto a consideración estos informes es aprobado por unanimidad por todos los asistentes, y siendo las veinte y dos horas se declara terminada la junta para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y Gerente que actúa como Secretario



EL PRESIDENTE



EL GERENTE