

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VOLQUETES ZHAPACAL S.A.

En la ciudad de Azogues a los 12 días del mes de Abril, a las 16:00 horas previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente Julio Latacela Lligui, se reúnen en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum reglamentario e instalación de la sesión
2. Conocimiento del informe del Sr. Gerente
3. Conocimiento del informe del Sr. Comisario
4. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 y su aprobación

1. El Sr. Presidente constata el quorum reglamentario y declara instalada la sesión, agradeciendo a los presentes por su cumplimiento a esta asamblea de tanta importancia.

2. Se da lectura al informe del Sr. Gerente, siendo aprobado de inmediato por la sala, pidiendo al Sr. Gerente nos siga acompañando para superar la marcha administrativa-contable.

3. Conocimiento del informe del Comisario de igual manera que el anterior es aprobado.

4. Conocimiento de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y su aprobación, por intermedio de secretaría se da lectura de los mencionados estados financieros en su totalidad, una vez coincide cuenta por cuenta los resultados la sala se pronuncia manifestando que ya conocimos los informes del Gerente y Comisario y ahora una vez más se conoce los Estados Financieros, coincidiendo en todo, creo que no hay más claridad de lo que hemos visto, en tal razón está aprobad, con este antecedente la sala se pronuncia que todos los informes y los estados financieros del 2015 están aprobados por unanimidad.

5. Siendo las 18:00 horas, se da por terminado la Junta General de Accionistas de la empresa, para constancia de la misma firman las partes en unidad de acto.



Julio Latacela
PRESIDENTE



Eloy A. Prieto Rojas
SECRETARIO