

JUNTA GENERAL DE VOLQUETES ZHAPACAL S.A.

En la ciudad de azogues, a los 15 días del mes de marzo de 2017 a las 16:00pm se reúnen en junta General Extraordinaria los señores socios de VOLQUETES ZHAPACAL S.A. previa convocatoria realizada por el señor Latacela Lligui Julio para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quorum reglamentario e instalación de la sección

2.- Lectura y aprobación del acta anterior

3.- Lectura del informe del Gerente

4.- Lectura del informe de Comisario

5.- Conocimiento y aprobación de Balance del 2016

1.- Se constata el quorum reglamentario, el mismo que existe y el sr. Presidente declara instalada la sección

2.- Lectura y aprobación acta anterior, la misma que es aprobado por una unanimidad, sin observaciones

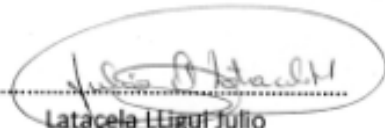
3.-Se da lectura al informe del Gerente el mismo que es aprobado

4.- Se da lectura al informe del comisario el mismo que es aprobado

5.-Se da a conocer los Balances del ejercicio económico 2016, y sus anexos el mismo que son aprobados en su integridad.

Sin tener más que tratar el sr. Presidente da por terminada la sección siendo las 21:00pm para constancia de lo actuado firman las partes en unidad de acto

Azogues, a 15 de marzo 2016.


Latacela Lligui Julio
PRESIDENTE
VOLQUETES ZHAPACAL S.A.