

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
VOLQUETES ZHAPACAL S.A.
LLEVADA A CABO EL DIA JUEVES 14 DE FEBRERO
DEL 2019**

SIENDO LAS 11:00PM SE INSTALA LA SESIÓN CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA:

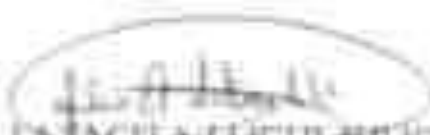
1. CONSTATAción DEL QUóRUM REGLAMENTARIO
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

EN EL PRIMER PUNTO SE VERIFICANDO QUE EXISTE EL QUóRUM
REGLAMENTARIO PARA SESIONAR.

EN EL SEGUNDO PUNTO SE DA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR,
LEIDA ESTA ES APROBADA.

EN EL TERCER PUNTO EL SR. GERENTE DA A CONOCER A LA
ASAMBLEA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
AÑO 2018, Y PROCEDE A DAR LECTURA A LOS INFORMES DEL SR.
GERENTE Y DEL SR. COMISARIO POR LO QUE LA ASAMBLEA
APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
AÑO 2018.

SIENDO LAS 15:00PM Y SIN TENER MAS QUE TRATAR SE DA POR
TERMINADA LA SESIÓN.


SR. ENAYELA LUGO-RUFO ADOLFO
PRESIDENTE