

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE VOLQUETAS MINGA CHAVEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de junio del año 2012, desde las 17H30pm., en las domicilio de la compañía, se constata la presencia del señor Galo Minga Chavez en calidad de gerente y socio, (representa al 40.98% de las acciones), el señor Gustavo Matailo Tapia (23.70%), quienes en total suman una representación del 64.68% del capital social, para participar en la reunión de junta general extraordinaria de socios de **VOLQUETAS MINGA CHAVEZ CIA. LTDA**, actuando como secretario el señor Gerente para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2011.

Preside la sesión el Presidente, quien solicita a secretaria de lectura del orden del día; el cual es aprobado por unanimidad de los socios. A continuación se trata el primer punto del orden del día. 1.- Constatación de Quorum 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia, e informa a la sala la compañía como bien es de su conocimiento que no tiene permiso de operación, motivo por el cual no tiene movimiento, pero aun alguna ganancia. Luego de escuchar el informe y no de existir acotaciones al mencionado informe, el presidente declara concluida la Junta, siendo las 18h30 pm, y concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad.

Para constancia firman todos los socios.



030163827-6

