

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
"COMPAÑIA DE VOLQUETAS CURUNCAY S.A."

En el cantón Sigsig, Provincia Azuay, República del Ecuador, el día sábado 20 de Enero de 2013 a las 14h00, en la sede social de la "COMPAÑIA DE VOLQUETAS CURUNCAY S.A.", ubicada en la calle Vega Muñoz s/n, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los socios de la compañía, señores ; Díaz Molina Siria Lucia, Jiménez Jiménez Víctor Antonio, Orellana Idrovo Gladis Hermosina, Orellana Piedra Edgar Ermel, Orellana Piedra Víctor Benigno, Orellana Quezada Manuel Jesús y Orellana Piedra Manuel Jesús, proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.- Apertura de la Junta ordinaria de accionista, 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del señor Gerente del Periodo 2012, 3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2012, 4.- Informe del Comisario, 5.- Destino de las utilidades y, 6.- Clausura. **DESARROLLO** 1.- Apertura de la Junta general ordinaria de socios.- El señor presidente luego de verificar la presencia de todos los socios, da la bienvenida y declara instalada la reunión agradece la participación y colaboración de los accionistas 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2012 El presidente solicita al gerente que se dé lectura del informe, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los accionistas presentes. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2012 La CPA. Eugenia Reyes Pesantez, procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados por todos los accionistas presentes. 4.- Informe del Comisario El señor Gerente informa que el Comisario Principal ya procedió a ceder sus acciones por lo que se le designa a la comisaria suplente para que asuma la responsabilidad del comisario principal dicha designación fue aceptada y presente su informe del periodo 2012 y pide que se de lectura por secretaria y después de haber escuchado por los asistentes el informe del comisario es Aprobado por la Mayoría, 5.-Destino de las utilidades.- Respecto a las utilidades del año 2012(USD \$ 125,98) los accionistas resuelven que se acumulen, 6.- Clausura El señor presidente manifiesta que una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, declara concluida la reunión siendo las 16H00 para constancia de lo actuado firman.

  
Sr. Orellana Quezada Manuel  
PRESIDENTE

  
Sr. Jiménez Jiménez Víctor  
GERENTE-SECRETARIO