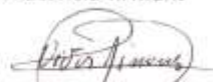
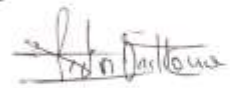


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA "COMPAÑIA DE VOLQUETAS CURUNCAY S.A."**

En el cantón Siglig, Provincia Azuay, República del Ecuador, el día Sábado 26 de Abril de 2014, en la sede social de la "COMPAÑIA DE VOLQUETAS CURUNCAY S.A.", ubicada en la calle Espinoza s-n y Vega Muñoz, a la 16:00, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los accionistas de la compañía, señores ;Jiménez Jiménez Víctor Antonio, Orellana Idrovo Gladis Hermosina, Orellana Piedra Edgar Ermel, Orellana Piedra Víctor Benigno, Orellana Quezada Manuel Jesús y Orellana Piedra Manuel Jesus proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: **1.- Apertura de la Junta general extraordinaria de accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2013, 3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2013, 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2013 y 5. - Destino de las utilidades DESAROLLO1.-Apertura de la Junta general ordinaria de accionistas.-** El señor presidente 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 2013.-** El presidente solicita al gerente que se dé lectura de los informes, 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 2013.-** 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.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2013,** por medio de secretaría se da lectura del informe del comisario en la cual informa de que no han existido ninguna novedad en el manejo administrativo de nuestra compañía, y se procede por unanimidad la aprobación del informe del comisario, **5.- Destino de las utilidades.-** Respecto a las utilidades del año 2013 (USD 214.48) los accionistas resuelven que se acumulen o se incrementen al patrimonio de la compañía.- Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 16H30 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios presentes. Para constancia firman.


Sr. Jiménez Víctor Antonio
CC. 0101303837


Sra. Orellana Idrovo Gladis Hermosina
CC. 1703321334


Sr. Orellana Piedra Víctor Benigno
CC. 1400201096



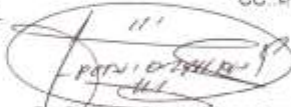
Sr. Orellana Quezada Manuel Jesús

CC. 010662365-2



Sr. Orellana Piedra Manuel Jesús

CC. 0702352518



Sr. Orellana Piedra Edgar Ermel

CC. 0102523107