

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

En el cantón Sigsig, Provincia Azuay, República del Ecuador, el día sábado 12 de Abril 2015 a las 14h00, en la sede social de la "COMPAÑIA DE VOLQUETAS CURUNCAY S.A.", ubicada en la calle Espinoza s/n y Vega Muñoz, 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 proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: **1.-Apertura de la Junta Universal de accionistas a cargo del presidente 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados Integrales correspondiente al Ejercicio Económico 2014 3.-Lectura y Aprobación del Informe del Gerente año 2014 4.- Informe del Comisario año 2014 5.- Destino de Utilidades Ejercicio Económico 2014 6.- DESARROLLO 1.-Apertura de la Junta Universal 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 del Balance General y del Estado de Resultados Integrales correspondiente al Ejercicio Económico 2014.-** Se da lectura de los balances por parte de la Contadora y luego de algunas deliberaciones y consultas es aprobado por unanimidad de los socios los Balances del Ejercicio Económico 2014, **3.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente año 2014.-** Solicita la Palabra el señor Gerente e Informa sobre la Administración de la Compañía y pone a conocimiento de la sala para su aprobación y luego de algunas discusiones es aprobado por unanimidad de los socios, **4.-Informe del Comisario año 2014.-** Solicita la palabra el señor comisario para presentar su informe y manifiesta que no ha existido ninguna novedad en el manejo contable de la compañía.- **5.- Destino de Utilidades Ejercicio Económico 2014.-** Con respecto a las utilidades del ejercicio económico 2014.- solicita el señor gerente de que se acumulen las utilidades, dicha moción es aprobada por la mayoría de los socios, una vez agotado todos los puntos de la convocatoria y con su respectiva resolución el Señor Manuel Orellana solicita a la sala que se dé un receso de media hora para redactar el acta de la junta universal de accionistas de nuestra compañía

Siendo las 16H00 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios presentes. Para constancia firman.

Sra. Orellana Idrovo Gladis Hermosina
PRESIDENTE

Sr Orellana Piedra Manuel Jesús
GERENTE-SECRETARIO

Sra. Díaz Molina Siria Lucia
CC.....

Sr. Jiménez Víctor Antonio
CC...0.101.843.82.7

Sr. Orellana Piedra Edgar Ermel
CC...019.25.27.10.7.

Sr. Orellana Piedra Victor Benigno
CC..1466267996....

Sr. Orellana Quezada Manuel Jesús
CC...0.100.62.3.59.- 2

