

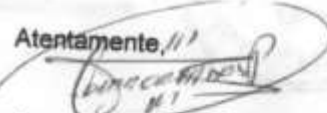
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA
DE VOLQUETES CURUNCAY S.A."**

En el cantón Sigsig, Provincia Azuay, República del Ecuador, el día miércoles 28 de Abril 2017 a las catorce horas, en la sede social de la "COMPAÑIA DE VOLQUETAS CURUNCAY S.A.", ubicada en la calle Espinoza s/n y Vega Muñoz, convocatoria realizada en el periódico diario la Tarde 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 Piedra Manuel Jesús y Orellana Quezada Manuel Jesús y quienes representan el 88.89% del capital suscrito, proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es; **1.- Constatación del Quorum Reglamentario, 2.- Apertura de la Junta General Ordinaria, 3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente periodo 2016, 4.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario periodo 2016, 5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del periodo 2016, 6.- Destino de las utilidades del periodo 2016, 7.- Clausura de la Junta Ordinaria de Accionistas.**

DESAROLLO 1.-constatación de Quorum Reglamentario, Según el listado de asistencia se registra la asistencia a la junta del 88.89% de los accionistas con este antecedente, existe quorum reglamentario, **2.- Apertura de la Junta General Extraordinaria.-** El presidente les da la bienvenida a todos los presentes no sin antes agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada, **3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente periodo 2016,** El Sr. Gerente les expresa un saludo a todos los presentes en esta importante junta, y así procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2016, Luego del debate en relación a este punto del orden del día, con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas que conforman la Compañía, resuelven aprobar el informe del gerente, **4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario periodo 2016,** El Sr. Comisario les expresa un saludo a todos los presentes no sin antes agradecerle por la asistencia a esta importante junta, y así procede a dar lectura a su informe en calidad de comisario. me es grato poner en consideración el informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016, Luego de debate en relación

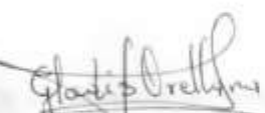
a este punto del orden del día, con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas que conforman la Compañía, resuelven aprobar el informe del comisario. 5.- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016.-** La señora Contadora expresa su saludo a los presentes y procede a dar lectura a su informe explicando cada una de las cuentas tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultados integrales y después del análisis por el voto de la unanimidad de los presentes se aprueba los balances del periodo 2016. 6.- **DESTINO DE UTILIDADES.-** La señora Contadora da a conocer la utilidad de la compañía, toma la palabra el presidente y pregunta a la sala si creen conveniente en repartir la utilidad o se acumula y por unanimidad la sala aprueba que se acumule, 7.- **Clausura de Junta General extraordinaria de Accionistas.** Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el presidente declara clausurada la Junta extraordinaria solicita un receso para la redacción de la acta. Siendo las diez y seis horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman.

Atentamente, //


Sr. Edgar Ermei Orellana Piedra
Presidente de la Compañía


Sr. Victor Benigno Orellana Piedra
GERENTE-SECRETARIO


Sr. Jiménez Víctor Antonio
CC.01.01.843837.....


Sra. Orellana Idrovo Gladis Hermosina
CC.02.03.21334...


Sr. Orellana Quezada Manuel Jesús
CC.01.00.62355-2


Sr. Orellana Piedra Manuel Jesús
CC.02.02.757518.....