

Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la

" Compañía de Volquetes Curuncay S.A."

En el cantón Sigsig el día viernes veinte y siete de abril de dos mil diez y ocho siendo las nueve horas de la mañana, en la oficina de la "Compañía de Volquetes Curuncay S.A." Ubicada en la Provincia: AZUAY Cantón: SIGSIG Parroquia: SIGSIG Calle: ESPINOZA Numero: S/N Intersección: VEGA MUÑOZ Referencia ubicación: JUNTO A LA ESCUELA HERMANO MIGUE, se inicia la sesión de junta general extraordinaria de accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: :Jiménez Jiménez Víctor Antonio, Orellana Idrovo Gladis Hermosina, Orellana Piedra Edgar Ermel, Orellana Piedra Manuel Jesús, y Orellana Piedra Víctor Benigno; Por unanimidad se designa al Señor Orellana Piedra Víctor Benigno como Secretario de la junta general de accionistas. El señor presidente solicita a secretaria dar lectura a la lista de accionistas presentes., de la misma se desprende que se encuentran presentes setecientas acciones ordinarias y nominativas, que representan el setenta y siete punto setenta y ocho por ciento del capital suscrito con lo cual existe el quórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria. Seguidamente, el señor presidente pide a secretaria dar lectura a la convocatoria de esta junta general extraordinaria de accionistas., dicha convocatoria esta publicada en el diario "LATE" de la ciudad de Cuenca, en su edición del día miércoles diez y ocho del año en curso la misma que dice; "*De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el estatuto social de la Compañía de Volquetes Curuncay S.A., convoco a junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que se llevara a cabo: lugar: Provincia: AZUAY Cantón: SIGSIG Parroquia: SIGSIG Calle: ESPINOZA Numero: S/N Intersección: VEGA MUÑOZ Referencia ubicación: JUNTO A LA ESCUELA HERMANO MIGUE, fecha: día viernes 27 de abril 2018, hora: 9h00, con el objeto que dicha junta general conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:, 1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2017, 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2017, 3.- Conocimiento y Aprobación del Estados Financieros del período 2017, 4.-Elección del Gerente. 5.- Elección del Presidente, 6.- Elección del Comisario Principal y*

suplente. 7.-Clausura de la Junta Extraordinaria de Accionistas. NOTA: SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL AL COMISARIO DE LA COMPAÑIA LA SRA. GLADYS HERMOSINA ORELLANA IDROVO, Sigsig, 18 de Abril de 2018, ATENTAMENTE, EDGAR ERMEL ORELLANA PIEDRA, PRESIDENTE";

La presidencia deja constancia que ha sido conforme a ley convocado la señora *Gladys Hermosina Orellana Idrovo* comisario de la compañía. 1.-

Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2017.- El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. 2.- *Conocimiento y aprobación del informe de comisario período 2017.-* El Señor Comisario les expresa un

saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. 3.-

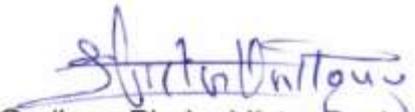
Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera período 2017.- El contador expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. 4.-

Elección Del Gerente.- El señor presidente de la junta manifiesta que propongan a los candidatos, los accionistas proponen al Señor Edgar Ermel Orellana Piedra por mayoría de votos se designa al señor Edgar Ermel Orellana Piedra como gerente y representante legal de la compañía para el periodo estatutario de dos años. 5.- *Elección Del Presidente.-* De la misma

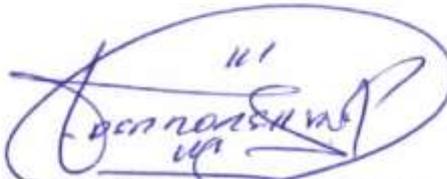
manera los accionistas proponen al Jiménez Jiménez Víctor Antonio y por unanimidad se designa como presidente para el periodo estatutario de dos años. 9.- *Elección del Comisario Principal y suplente.-* Acto seguido el señor presidente solicita a los accionistas designar al comisario principal para el periodo estatutario de dos años, a la Orellana Piedra Víctor Benigno como

Comisario Principal y al señor Orellana Piedra Manuel Jesús como comisario suplente siendo aprobado por unanimidad. 9.-*Clausura de la Junta*

Extraordinaria de Accionista - Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las diez y siete 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:


Orellana Piedra Víctor Benigno

GERENTE- SECRETARIA DE LA JUNTA


Edgar Ermel Orellana Piedra

PRESIDENTE DE LA JUNTA

