

## 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 seis de abril de dos mil diez y nueve siendo las diez 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, y Orellana Piedra Víctor Benigno; Por unanimidad se designa al Señor Orellana Piedra Edgar Ermel, 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 cuórum 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 siete del año en curso la misma que dice; **CONVOCATORIA** 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 MIGUEL fecha: día vienes 26 abril 2019, hora: 10h00, 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 2018,

- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2018,
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros período 2018,
- 4.- Conocer y resolver el destino de las utilidades período 2018

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, se encuentra a disposición de los señores Accionistas de la compañía, en la Dirección indicada, los documentos sobre los cuales deliberara la Junta General.

Nota: se convoca de manera especial al comisario de la compañía Orellana Piedra Víctor Benigno

Sigsig, 16 de Abril de 2019.

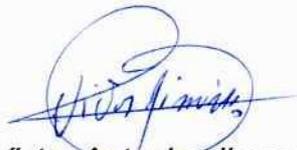
ATENTAMENTE,

VICTOR ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ  
PRESIDENTE

La presidencia deja constancia que ha sido conforme a ley convocado el señor ***Víctor Benigno Orellana Piedra*** comisario de la compañía. ***1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2018.-*** El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2018, 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 2018.-*** 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 2018, 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 de los Estados Financieros período 2018,-*** la contadora de la compañía agradece la presencia de los accionistas y expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. ***4.- Destino de las utilidades del período 2018.-*** Interviene el señor Gerente de

la compañía y solicita a los presentes que las utilidades en este periodo no se distribuyan, en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría

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 once horas y media, 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:



*Victor Antonio Jimenez Jimenez*

**PRESIDENTE DELA JUNTA**



*Edgar Ernel Orellana Piedra*

**GERENTE- SECRETARIO AD-HOC**

