

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA "VOLGUAL"

En la ciudad de Gualaquiza a los 27 días del mes de mayo del 2013, siendo las 19H55 en la oficina de la compañía Volgual CIA.LTDA., ubicada en las calles Cuenca y Atahualpa, se reúnen en junta general extraordinaria los socios, señores: Juan Mauricio Ávila Choco, Walter Neptali Cabrera López, Julio Roberto Coyago Inga, Luis Ramiro Hurtado Choco y Víctor Ruperto Inga Guartatanga.

Para realizar la presente junta se cuenta con la presencia de la Sra. Lourdes Gioconda Rumipulla Jiménez secretaria de la compañía y la Ing. Maria Cristina Lazo Contadora de la misma.

Preside la sesión el Sr. Walter Cabrera Presidente de la compañía, quién pide que por medio de secretaria se de lectura al orden del día, el mismo que a continuación se detalla:

1.- Constatación del quórum 2.- Apertura de la sesión 3.- Conocimiento y resolución del informe del gerente del periodo 2012 4.- Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio 2012 5.- Clausura. Se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los socios presentes sin modificación alguna se da inicio con el primer punto. 1.-Constatación del quórum, estando presentes más del 50% del capital social de la compañía y con la ausencia de los Sres. Cosme Heriberto Cabrera López y Washington Torres Orellana, el Sr. presidente da paso al segundo punto. 2.-Apertura de la sesión, el Sr. Walter Cabrera presidente de la compañía da la bienvenida y a la vez agradece la presencia de los socios y de la Ing. Lazo Contadora de la compañía, de esta manera se da por instalada la presente junta. 3.- Conocimiento y resolución del informe del gerente del periodo 2012, el Sr. Gerente pide que la Sra. secretaria de lectura al informe. Una vez dado a conocer es analizado por todos los socios presentes y al no existir ninguna observación queda legalmente aprobada. 4.- Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio 2012: para este punto el Sr. Walter Cabrera Presidente de la Compañía pide de la manera más comedida a la Ing. Contadora de la Compañía, que detalladamente de a conocer todo lo que respecta a los estados financieros, Toma la palabra la Ing. y procede a dar las debidas indicaciones a los socios. Luego de haber escuchado la exposición sobre muchos aspectos pero principalmente en lo que se refiere a utilidades hemos visto que durante el año si hemos obtenido las mismas las cuales deberían ser repartidas entre todos los socios, pero más bien resuelven por unanimidad dejarlas para futuras capitalizaciones de la compañía. Se pasa al siguiente punto 5.- Clausura. Una vez más el Sr. presidente agradece la presencia de los señores socios, siendo las 21H30 el Sr. Presidente da por clausurada la presente junta.

Atentamente,


Walter Neptali Cabrera López
PRESIDENTE


Juan Mauricio Ávila Choco
GERENTE