

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "VOLGUAL"

En la ciudad de Gualaquiza a los 25 días del mes de junio de 2014, siendo las 20H00 en la oficina de la compañía Volgual CIA.LTDA., ubicada en las calles Atahualpa y Cuenca, se reúnen en junta general extraordinaria los socios, señores: Juan Mauricio Ávila Choco, Cosme Heriberto Cabrera López, 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 Ing. María Cristina Lazo Fernández contadora de la compañía y la Sra. Lourdes Gioconda Rumipulla Jiménez secretaria de la misma.

Preside la sesión el Sr. Walter Cabrera Presidente de la compañía, quién solicita que por secretaría 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 2013 4.- Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio 2013. 5.- Elección de la nueva directiva de la compañía 6.- Lectura y aprobación del acta de la presente junta. 7.- Clausura. Se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los socios 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 la ausencia del Sr. Washington Torres Orellana, se 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 compañeros 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 2013, el Gerente toma la palabra y manifiesta un profundo agradecimiento a los compañeros socios por el apoyo brindado durante este periodo y a la vez da una ligera explicación de las labores desempeñadas y pidiendo disculpas por algunas actividades que no se lograron concretar, finalmente da lectura al informe. Una vez dado a conocer es analizado por los socios presentes y al no existir ninguna observación queda legalmente aprobado el informe por la sala. 4.- Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio 2013 para este punto el Sr. Walter Cabrera Presidente de la Compañía solicita de la manera más comedida que sea la Ing. Contadora de la Compañía, quien dé a conocer detalladamente todo lo que respecta a los estados financieros. Toma la palabra la Ingeniera y explica a los socios la situación económica de la compañía. Luego de haber escuchado y analizado sobre muchos aspectos pero principalmente en lo que se refiere a la pérdida que obtuvimos en este periodo, el Sr. Roberto Coyago manifiesta que debemos ser más cautelosos al momento de hacer los gastos y buscar nuevas alternativas para que este retraso no se repita en los periodos futuros sin ninguna otra sujeción los socios dan por aprobados los estados financieros 5.- Elección de la nueva directiva de la compañía. El Sr. Walter Cabrera pide que se nombren candidatos para presidente de la compañía ante este pedido toma la palabra el socio Víctor Inga y manifiesta que sería una buena decisión que se reelijan los directivos anteriores para así lograr el adelanto de la compañía, es así que el Sr. presidente pregunta a los compañeros socios si tiene apoyo esta moción toma la palabra el Sr. Cosme Cabrera y manifiesta estar en total acuerdo con dicha sugerencia, de tal forma que por unanimidad deciden reelegir a los directivos. Siendo el Gerente el Sr. Juan Mauricio Ávila Choco y Presidente el Sr. Walter Neptali Cabrera López toma la palabra El Sr. Gerente reelecto y agradece la confianza brindada por los compañeros socios. 6.-Lectura y aprobación del acta de la presente junta. Para este punto el Sr. Presidente pide un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta una vez transcurrido el tiempo necesario se procede a dar lectura por medio de secretaría

la misma que es aprobada sin ninguna observación. 7.- Clausura. El Sr. presidente agradece nuevamente la presencia de los compañeros socios y siendo las 22H10 da por clausurada la presente junta.

Atentamente,


Walter Venturi Cabrera López
PRESIDENTE


Juan Mauricio Ávila Choco
GERENTE