

VOLGUAL



# VOLGUAL

MATERIALES PETREOS, LASTRADOS, APERTURAS  
Dir: Atahualpa y Cuzca 2 780 023 / 3049300  
Impresión al Deseo

## ACTA NÚMERO 003 DE SECIÓN ORDINARIA DEL 18 DE ABRIL DEL 2016 DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VOLGUAL CIA. LTDA.

En las oficinas de la compañía VOLGUAL Cia. Ltda. a los Diez y ocho días de mes de Abril del año 2016, a las 19h30 (7 de la noche) se reúne en junta General de socios los señores: Juan Ávila, Cosme Cabrera, Walter Cabrera, Washington Torres y Roberto Coyago, están ausentes el Sr. Ramiro Hurtado y Ing. Víctor Inga. El orden del día es el siguiente: 1.-Constatación del quórum. 2.-Apertura de la sesión.3- Lectura y Aprobación de la acta anterior 4. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015. 5 Análisis de la venta de la cargadora Caterpillar 920. 6.- redacción, lectura y aprobación de la presente acta. 7- Clausura. PRIMERO: CONSTATAción DEL QUORUM.- Por secretaría se procede a la constatación del quórum respectivo, contando con la presencia del señor presidente quien preside la sesión y cinco socios ya nombrados anteriormente. **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESION.**-Con un saludo a los presentes el señor Presidente declara inaugurada la sesión Ordinaria. **TERCERO. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA ANTERIOR,** por parte de secretaría se da lectura a la acta anterior en su totalidad, el presidente pone en consideración de los presentes y por decisión unánime se **APRUEBA. CUARTO. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015** .. El Sr. Gerente procede a informar los estados financieros al auditorio en donde explica razón y justificación de cada uno de los rubros presentados en los mismos, de la misma manera, se pone a consideración por parte del Sr. Presidente en caso de que existiera alguna controversia sobre este punto, los socios **APRUEBAN** los estados Financieros del año 2015. **QUINTO. Análisis de la venta de la cargadora Caterpillar 920.**- considerando que la compañía se enfrenta a un sistema de reestructuración administrativa y así como también tiene la urgencia de cubrir algunas deudas, se pone en consideración la venta de la cargadora marca Caterpillar 920, la misma que genera un cargo entre los socios y se toma la decisión de dar en venta al socio Sr. Jorge Washington Torres Orellana con I: 1400518872 por el monto de \$.8000. USD. Este punto el presidente pide que se considere si existe alguna oposición y al no haber se da por aprobado, indicando que este dinero debe utilizarse en actividades exclusivas del a VOLGUAL CIA LTDA. **SEXTO. REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.** Una vez redactada por parte de secretaría se procede a dar lectura de la presente acta en donde se toman en cuenta cada uno de los detalles. el Sr. Presidente pone en consideración de los socios presentes, los mismos **APRUEBAN. SEPTIMO. CLAUSURA:** Sin haber que más tratar se da por terminado la sesión.



VOLGUAL



**VOLGUAL**

MATERIALES PETREOS, LASTRADOS, APERTURAS

Dir: Atahualpa y Cueva 2 780 023 / 3049300

operando en el extranjero

Para constancia firman el Gerente.

Ing. José Luis Ochoa

GERENTE DE VOLGUAL CIA LTDA.