

ACTA N° 15

Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cía. Ltda.
Pauje, sábado 06 de abril de 2013.

Preside el Sr. Enrique Torres.

Orden del día:

- 1- Constatación del quórum.
- 2- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 3- Informe del Sr. Enrique Torres, Presidente.
- 4- Informe del Sr. Miguel Sarmiento, Gerente.
- 5- Informe de Comisaría.
- 6- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012.
- 7- Destino de las Utilidades.
- 8- Designación de Comisario/a para el ejercicio económico 2012.
- 9- Elección de Presidente y Gerente para el año 2013.
- 10- Asuntos varios.

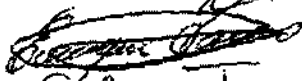
En el local de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cía. Ltda. a las nueve horas

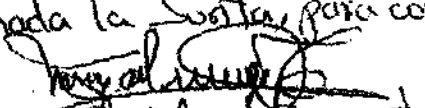
quince minutos de la mañana de la presente fecha se reúnen en sesión extraordinaria los Socios de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cia. Ltda. para desarrollar el orden del día aprobado: PRIMERO-Constatación del quórum: se cuenta con la presencia de todos los Socios, Señores Salvador Villavicencio, Carlos Ordoñez, Luis Alvarado, Miguel Sarmiento, Guillermo Palacios, Enrique Torres, Pablo Benavides, y Marco Villavicencio Palacios quien presenta a la Junta un Poder Especial otorgado a su persona por parte de la Sra. Martha Leonor Palacios Lituma, con yuge sobreviviente del accionista Sr. José Delfino Villavicencio Benavides y de los Señores Jorge Osvaldo, Leonor Cealio, Beatriz Susana, José Edmundo, María Patricia y Carlos Roberto Villavicencio Palacios, hijos y herederos legítimos y universales del mismo accionista, para que a su nombre y representación administre las acciones de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cia. Ltda. y demás actos que se encuentran especificados en el Poder, el mismo que es leído en su totalidad para su conocimiento y cuya copia reposará en los archivos de la Compañía. SEGUNDO-Lectura y Aprobación del Acta Anterior: se procede a la lectura del Acta N° 14 y por unanimidad de votos es aprobada sin rectificación alguna. TERCERO-Informe del Sr. Enrique Torres, Presidente: saluda a los socios presentes e informa que se ha venido trabajando conjuntamente con el Sr. Miguel Sarmiento y el Dr. Dorcín, Abogado de la Compañía para renovar el Permiso de Operación, situación que está difícil ya que legalmente solo la unidad del Sr. Miguel Sarmiento cumple con los requisitos para obtenerlo, a pesar de esto el Dr. Dorcín está realizando las gestiones necesarias para conseguirlo, pero también pide que durante este año uno o dos socios más deben cambiar sus unidades; también comunica que al no tener permiso de operación se corren riesgos de ser multados y/o sancionados al sacar las unidades de la mina, termina su informe indicándoles que cualquier avance sobre este tema se les estará comunicando y agradece por la confianza brindada en su persona durante el año 2012; toma la palabra el Sr. Guillermo Palacios y dice que la mayoría de socios no está en posibilidades de cambiar las unidades, igual opinión expresa el Sr. Pablo Benavides. CUARTO-Informe del Sr. Miguel Sarmiento, Gerente: saluda a los presentes e informa y agradece a los socios en lo económico por haber realizado el pago oportuno.

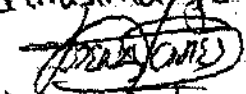
medicamentosa pronominal. En lo administrativo informo que están trabajando con todas las revisiones posibles como ya expuso el Sr. Presidente, para conseguir el permiso de operación para su unidad y seguir adelante con la Compañía y que cualquier novedad o resultado que obtengan se los estará comunicando, termina agradeciendo a los socios por el apoyo brindado durante el periodo 2012. ANEXO Informe de Comisaria: la CPA. Eliana León, Comisaria de la Compañía durante el año 2012 presenta su informe después de haber examinado el Balance General y Estado de Resultados del año 2012. La revisión fue hecha de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas de tal manera que se pueda obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros están libres de errores importantes. En su opinión los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Compañía, al 31 de Diciembre de 2012, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptada y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador. Resultados del examen realizado a los Estados Financieros del ejercicio económico 2012: 1-CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES - las transacciones registradas en los actos de los administradores se ajustan a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, han sido llevadas correctamente y se conservan de conformidad con las disposiciones legales de la Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de Compañías y otras leyes afines. 2-COLABORACIÓN GENERAL - en el proceso de revisión de los libros, registros y documentación contable y legal, he recibido total colaboración del Presidente, Gerente y Contadora de la Compañía. 3-REGISTROS CONTABLES Y LEGALES - en cuanto se refiere a la documentación contable financiera y legal manifiesta que la Compañía cumple con todos los requisitos que determina la (Ley) Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas a través de la Ley de Régimen Tributario y su reglamento entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico. 4-POSICIÓN FINANCIERA Y SU RELACION CON LOS REGISTROS - Los componentes financieros de la Compañía, principalmente: Total Activo \$ 3.016,11, Total Pasivos \$ 1.030,77, Patrimonio de los accionistas \$ 1.985,34 así los resultados netos del ejercicio económico 2012 en una Utilidad de \$ 189,97, han sido debidamente conciliados con los respectivos registros contables, no encontrándose diferencia alguna que amerite su revelación. 5-RELACIONES FINANCIERAS - cumpliendo con las disposiciones legales.

para el cálculo de las principales relaciones financieras que la Compañía
leja en sus Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012. 5.1- LIQUIDEZ-
Fivo Corriente/Pasivo Corriente igual a 2,93, significa que para el 2012 la
pañía tuvo \$2,93 dólares por cada dólar de deuda. 5.2- SOLVENCIA-
uda Total/Activos Totales igual a 0,34; Patrimonio/Deuda Total igual a
33, el patrimonio respecto a la deuda es de 1,93 veces, lo que significa
el patrimonio es suficiente para cubrir las deudas. 5.3- RENTABILIDAD- Ren-
ilidad de los activos totales, Utilidad y/o Pérdida Bruta/Activos Totales igual
0,06, el rendimiento de los activos totales es del 0,06. 5.4- CAPITAL DE TRABAJO-
Fivo Corriente/Pasivo Corriente igual a 1.985,34, el Capital de Trabajo es
ficiente lo que explica su bajo endeudamiento. 6- CONCLUSIONES- la utilidad
enida en el ejercicio económico es muy buena al tratarse de una Compañía
quena por lo que se cuenta con suficiente liquidez para afrontar las nece-
ades de la Compañía. 7- RECOMENDACIONES- se recomienda destinar la utili-
d del ejercicio económico 2012 para el giro normal o posibles eventualidades
la Compañía. Para terminar debora haber cumplido sus funciones como
natoria de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cía. Ltda. SEXTO- Cono-
niento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Eco-
nico 2012: La CPA Lorena Torres da a conocer los Estados Financieros y su
ultados con corte al 31 de Diciembre de 2012, teniendo en el Balance Ge-
al un Total de Activos de \$ 3.016,11, valor que es igual a la suma del
tal Pasivos \$ 1.030,77 más Total Patrimonio \$ 1.985,34; en el Estado de
ultados se tiene en Ingresos \$ 1.740,95, Gastos \$ 1.493,52, cuya resta
como resultado para el ejercicio económico una Utilidad de \$ 189,97. In-
na a los Socios de la Compañía que durante el año 2012 en la contabilidad
realizó la transición de los Estados Financieros elaborados en base a Normas
atorias de Contabilidad NEC a Normas Internacionales de Información Finan-
ra NIIF para ser presentados en la Superintendencia de Compañías, seguida-
te pone en consideración de los presentes los Estados Financieros, los mismos
e por unanimidad de votos de los socios son aprobados. SEPTIMO- Destino de
Utilidades: los señores socios acuerdan que las utilidades serán utilizadas
ra el giro normal o posibles eventualidades de la Compañía. OCTAVO- De-

ción de Presidente y Gerente para el año 2013: el Sr. Luis Alvarado pide que sean ratificados en su cargo el Sr. Miguel Sarmiento como Gerente y el Sr. Enrique Torres como Presidente, apoyan la moción el resto de socios, el Sr. Miguel Sarmiento y Sr. Enrique Torres aceptan los nombramientos de Gerente y Presidente respectivamente. DECIMO-Asuntos varios: En este punto el Sr. Enrique Torres expone un problema que se ha venido arrastrando desde años atrás y es el no haber insistido al Sr. Pablo Benavides en la participación activa dentro de la Compañía ya que hubo una confusión el momento en que se obtuvo el Permiso de Operación para el cual no calificó la unidad del referido Señor y se acordó que ya no seguiría participando en la Compañía, toma la palabra el Sr. Pablo Benavides y dice haberse asesorado con un abogado, el cual le hizo saber que a pesar de no participar activamente en la Compañía el no perdía sus derechos, también dice que en su momento conversó con el Sr. José Villavicencio quien le preguntó que si podía entrar con una unidad al que contestó que no. y de ahí en adelante se desprecargó del tema ya que el objetivo principal de la Compañía era la de obtener el permiso de operación agrega que no tiene ningún interés en hacerle daño legal a la Compañía si no que al contrario está dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario para sacar adelante a la Compañía. El Sr. Enrique Torres agradece la comprensión y colaboración del Sr. Pablo Benavides y expone a la Junta en el tema económico que existen aportaciones mensuales que se vienen haciendo, debiendo tomar una decisión para que el Sr. Pablo Benavides se iguale en los aportes; el Sr. Benavides solicita a los socios se le exonere el pago de las aportaciones hasta el año 2012 y que los realizará desde el mes de enero de 2013, por acuerdo unánime de los socios aceptan que el Sr. Pablo Benavides inicie sus aportaciones mensuales desde el mes de enero de 2013. Sin más que tratar y siendo las diez horas quince minutos el Sr. Enrique Torres Presidente de la Compañía declara terminada la Junta, para constancia de la misma firman:


Sr. Enrique Torres
PRESIDENTE


Sr. Miguel Sarmiento
GERENTE


CPA Lorena Torres
CONTADORA / SECRETARIA