

## ACTA No. 18

Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cía.Ltda.

Paute, viernes 29 de abril de 2016

Preside el Sr .Pablo Benavides.

Orden del día:

- 1- Informe del señor Pablo Benavides T, Presidente
- 2- Informe del señor Miguel Sarmiento T, Gerente.
- 3- Conocimiento y aprobación de los Balances Estados de Resultados correspondientes al Ejercicio económico del 2015.
- 4- Destino de utilidades.

En la ciudad de Paute, a los veinte y nueve días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las diez horas cinco minutos, en el local de la institución, previa convocatoria, se reúnen en sesión extraordinaria los socios de la Compañía señores Luis Alvarado, Carlos Ordóñez, Miguel Sarmiento, Guillermo Palacios, Pablo Benavides, Enrique Torres quienes representan el más del cincuenta por ciento del capital social, no se presentan los señores Salvador Villavicencio y el Sr. Marco Villavicencio Palacios quien cuenta con un poder especial otorgado por la Sra. Martha Leonor Palacios Lituma y demás herederos del accionista Señor José Deifilio Villavicencio Benavides para que a su nombre y representación administre las acciones que poseen en la Compañía. Aprobado el orden del día se procede a su desarrollo. PRIMERO- Informe del Señor Pablo Benavides, Presidente: Saluda a los socios presentes e informa que durante el año 2015 la compañía no ha mantenido mayor movimiento, en cuanto a las unidades la situación es limitada, se han realizado los pagos al SRI de anexos, impuesto a la renta, queda por presentar el balance a la superintendencia de compañías para terminar con este trámite, en cuanto a las aportaciones de los socios se ha realizado todo lo posible para cobrar las cuotas, con referencia al asunto del Sr. Marco Villavicencio me comprometo a ver un abogado para que nos asesore que se puede hacer con este asunto, les informo también que el señor Nacho Saltos quiere vender una propiedad una peña material que nos va a servir quiere vender a cinco dólares por metro de material, y es algo que nos puede ayudar para el transporte de nuestras volquetas, porque se puede hacer el transporte para el señor San Martín que necesita material para rellenar en su mina y así se puede ver para el transporte. Para finalizar agradezco a todos los señores socios por la confianza depositada en mi persona gracias. Atentamente Pablo Benavides T., informe que es aprobado por unanimidad. SEGUNDO.- En mi calidad de GERENTE de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cía Ltda., mediante este corto informe quiero manifestarles señores socios y como es de conocimiento de ustedes que durante este año 2015 no hemos tenido mayores incidencias dentro de la Compañía en lo que se refiere a la administración. En la parte económica se gestionó para recaudar las cuotas mensuales para que la empresa pueda seguir adelante, y con el conocimiento de los respectivos

balances que serán dados a conocer por el señor contador los mismos reflejarán la situación económica de la compañía. Con referencia al pago de impuestos señores socios puedo informarles que en este año se los realiza a tiempo es decir se cumple con todos los pagos al SRI. Termino este informe agradeciendo a todos ustedes señores socios por la confianza depositada en mi persona. Por cuanto todo lo que se ha realizado es por el bien de la compañía. Por lo expuesto en este informe, solicito a los señores socios, la aprobación del mismo considerando su mejor criterio. Informe que es aprobado por unanimidad. TERCERO- Conocimiento y aprobación de Balances y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015, al respecto este balance es dado a conocer por parte del señor Pablo Benavides Presidente de la Compañía quien da lectura e informa del mismo, luego de lo cual pone en consideración de los señores socios el balance, y queda aprobado por unanimidad; CUARTO.- En lo referente a las utilidades por unanimidad acuerdan dejar las mismas para acumular. Sin más que tratar y siendo las diez horas treinta minutos, se declara terminada la Junta, para constancia de la misma firman:

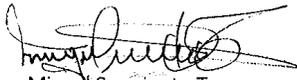


Sr. Pablo Benavides Togra  
PRESIDENTE



Sr. Miguel Sarmiento Torres  
GERENTE – SECRETARIO.

Certifico, que es fiel copia del acta original que reposa en los archivos de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cía.Ltda., Paute, 29 de abril de 2016.



Miguel Sarmiento Torres  
GERENTE-SECRETARIO.

**COMPANIA DE VOLQUETES  
TRANSMARGINAL CIA. LTDA.  
PAUTE - AZUAY**