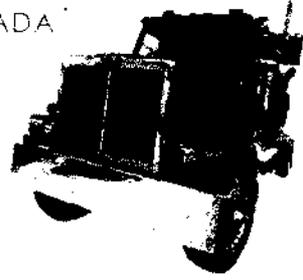


MATCOYCAPE S.A.



Cuenca, 31 de Marzo 2017

Sesión # 24

Siendo las 10:00am de la mañana se da inicio la junta Extraordinaria de socios convocada para este día con la siguiente Orden del Día

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME DE PRESIDENTE
4. INFORME DE GERENTE
5. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016
6. INFORME DEL COMISARIO
7. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

1. CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO

Siendo las 10:00am se da inicio la junta Extraordinaria de accionistas convocada para este dia con el Señor Gerente Jorge Padilla, Sr Presidente Pedro Delgado los accionistas de la Compañía los Señores Cujilema Cujilema Mariano, Córdova Vásquez Jaime Wilfrido Córdova, Vintimilla Jaime Israel, Duran Ocampo Manuel Santiago, López Sigüencia Fausto Homero, López Sigüencia Julio Rodrigo, Padilla Padilla Carlos Rene Saldaña Chabla María Felicia , Solórzano Rivera Julio Rodolfo, Tenesaca Quichimbo Luis Aníbal Uguña Rosas José Emilio, Vásquez Bermeo Ramiro Edmundo, Vásquez Velásquez Mirian Alexandra , Vásquez Galarza José Eduardo

Estando todos de acuerdo con los puntos que se va a tratar se da por aprobado el Quórum Reglamentario, ya que esta acta tiene validez para cualquier uso legal, estando la mayoría de accionistas presentes.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Una vez leída la acta # 23 se da por aprobada sin ningún punto modificado.

3. INFORME DE PRESIDENTE

El Señor Pedro Delgado Yupa con CI: 0301595419 Presidente de la Compañía de Materiales de Construcción y Carga Pesada MATCOYCAPE S.A. Informa que durante el periodo 2016 han laborado

conjuntamente con el Gerente General para lograr que la Compañía siga creciendo, adjunto dicho informe que fue aprobado por los socios

4. INFORME DE GERENTE

El Señor Jorge Padilla con CI: 0301500781 Gerente General de la Compañía da Informe de acuerdo a como se encontró económicamente la Compañía en el transcurso del 2016 y estando los socios de acuerdo con dicho informe se da por aprobado y a su vez adjunto dicho informe para constatación

5. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE LOS BALANCES 2016

Una vez expuesto y resuelto el informe de los balances económicos del 2016 a los socios se da por Aprobado dichos balances ya que todo está muy claro con respecto a toda la información proporcionada con los Estados financieros, adjunto informe para constatación

6. INFORME DEL COMISARIO

Una vez expuesto los Balances a los socios de la Compañía el Sr Jaime Israel Córdova Vintimilla comisario de la Entidad realiza su respectivo Informe, adjunto archivo para la constatación respectiva

7. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

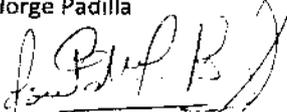
Se Informa a todos los socios de la Compañía sobre las nuevas Políticas de Contecon para la renovación de Credenciales tanto de conductor como de vehículo, se quedó establecido hacer con 15 días de anticipación

Se les informa también de la Importancia de que los Conductores dejen las Guías de remisión a tiempo para poder realizar a tiempo las Facturaciones

Se les informa también a todos los socios que deberán hacer poner Piñas en sus respectivas Plataformas los que no tienen

Se les informan a los socios que las unidades que vengan con carga particular tendrán que ayudarnos con carga de bajada a Quito siempre y cuando haya el viaje

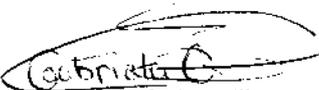
Siendo las 14:00 se da por terminada la sesión convocada para este día teniendo en claro todos los puntos que se trató, y teniendo en cuenta que esta acta tiene validez para cualquier uso legal

Jorge Padilla

GERENTE

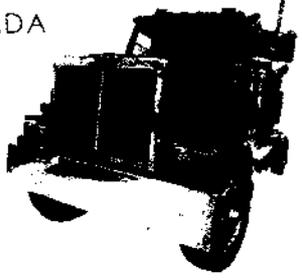
Pedro Delgado

PRESIDENTE

SECRETARIA


Gabriela Quintanilla

MATCOYCAPE S.A.



Cujilema Cujilema Mariano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mariano Cujilema Cujilema', written over a horizontal line.

Cordova Vasquez Jaime Wilfrido

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaime Wilfrido Cordova Vasquez', written over a horizontal line.

Cordova Vintimilla Jaime Israel

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaime Israel Cordova Vintimilla', written over a horizontal line.

Duran Campo Manuel Santiago

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Santiago Duran Campo', written over a horizontal line.

Lopez Siguenca Fausto Homero

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fausto Homero Lopez Siguenca', written over a horizontal line.

Lopez Siguenca Julio Rodrigo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julio Rodrigo Lopez Siguenca', written over a horizontal line.

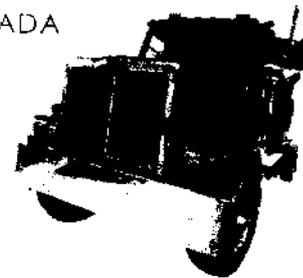
Padilla Padilla Carlos Rene

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Rene Padilla Padilla', written over a horizontal line.

Padilla Padilla Jorge Oswaldo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Oswaldo Padilla Padilla', written over a horizontal line.

MATCOYCAPE S.A.



Saldaña Chabla Maria Felicia

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Maria Felicia Saldaña Chabla', written over a horizontal line.

Solorzano Rivera Julio Rodolfo

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Julio Rodolfo Solorzano Rivera', written over a horizontal line.

Tenesaca Quichimbo Luis Anibal

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Luis Anibal Tenesaca Quichimbo', written over a horizontal line.

Uguña Rosas Jose Emilio

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Jose Emilio Uguña Rosas', written over a horizontal line.

Vasquez Bermudez Ramiro Edmundo

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Ramiro Edmundo Vasquez Bermudez', written over a horizontal line.

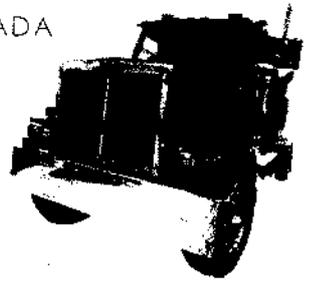
Vasquez Velasquez Mirian Alexandra

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Mirian Alexandra Vasquez Velasquez', written over a horizontal line.

Vasquez Galarza José Eduardo

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'José Eduardo Vasquez Galarza', written over a horizontal line.

MATCOYCAPE S.A.



Pedro Delgado Yupa

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Pedro Delgado Yupa". The signature is written in a cursive, flowing style and is positioned to the right of the printed name.