

ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las diecinueve horas con treinta minutos, en las instalaciones de la compañía de **VOLQUETES LA VASIJA VOLQUEVAS S.A.**, en sesión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTAS	REPRESENTADO POR SI MISMO	NUMERO DE ACCIONES
Allauca Paguay Juan Ignacio	Accionista	1
Ashqui Magi Juan Roberto	Accionista	1
Cruz Basantes Jorge Bolívar	Accionista	1
Cunata Morales Washington	Accionista	1
Guaranga Allauca Marco Vinicio	Accionista	1
Guaranga Sánchez Jaime Marcelo	Accionista	1
Ibarra Parra Segundo Carlos	Accionista	1
Lamiña Paguay Fausto Marcelo	Accionista / Presidente	159
López Caiza Vicente	Accionista	160
Magi Paguay Julio Armando	Accionista	1
Maigua Tixi Washington	Accionista	159
Medina Barragán Ruth Margot	Accionista	6
Nilve Condo Carlos Ramiro	Accionista / Gerente	136
Paguay Paguay María Beatriz	Accionista	2
Paguay Vizuet Juan Carlos	Accionista / Comisario	1
Paguay Vizuet Juan Manuel	Accionista	1
Parra Jorge Rodrigo	Accionista	1
Lara Lara Luis Fernando	Accionista	1
Guamán Morocho Francisco	Accionista	1
Lamiña Allauca Luis	Accionista	160
Llana Sisa Segundo Patricio	Accionista	1
Pozo Ulloa Sonia Yolanda	Accionista	1
Salazar Almeida Lenin Fabián	Accionista	1
Telenchano Buñay Rosa Elena	Accionista	1
Riera Guillen Luis Gustavo	Accionista	1
TOTAL		800 ACCIONES

Todos los accionistas (o socios por acciones o parte de interés social) o apoderados de accionistas de la mencionado compañía, para atender a la convocatoria escrita y publicada en el diario de mayor circulación de la ciudad, por el representante legal mediante comunicación de fecha dieciséis de mayo del año dos mil trece. Se hace constar que durante siete días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en las calles Espejo y la 37.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de Presidencia
- 3.- Informe de Gerencia

- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Informe del Contador
- 6.- Asuntos Varios

VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Luego de constatar el quórum respectivo, el mismo se aprueba por parte de la asamblea.

INFORME DE PRESIDENCIA

El señor Fausto Lamiña, Presidente de la compañía informa que durante el año 2012 se han alcanzado los objetivos trazados por la compañía, con el apoyo de la junta de accionistas.

Entre los objetivos trazados se ha concretado el de hacer de ella más productiva es decir que se han incrementado más accionistas con un mismo ideal.

Una vez presentado el informe de presidencia, el mismo se aprueba por la asamblea general de la compañía.

INFORME DE GERENCIA

El señor Carlos Nilve en calidad de Gerente General, somete a consideración de la Junta General de accionistas el análisis del informe de Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, normalmente se debería realizar la forma de distribución de beneficios, sin embargo por considerar que nuestras operaciones como empresa están relativamente comenzando es imposible determinar ganancias aún sin embargo se analiza el informe contable también y se entrega el informe de gerencia para su análisis y aprobación, (se adjunta a la presente acta).

El señor Fausto Lamiña indica que luego de haber analizado el informe de gerencia, estaría mocionando la aprobación del mismo, lo que es aprobada por la asamblea.

INFORME DEL COMISARIO

El señor Juan Carlos Paguay entrega el informe del comisario para su análisis y aprobación (se adjunta a la presente acta).

El señor Fausto Lamiña indica que luego de haber analizado el informe del comisario, estaría mocionando la aprobación del mismo, lo que es aprobada por la asamblea.

INFORME DEL CONTADOR

La señora Mgs. María Guzmán da a conocer las diferentes actividades contables realizadas durante el año 2012, para lo cual entrega a los accionistas copias de los balances del año 2012.

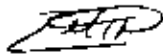
Luego del análisis de los balances, el Sr. Fausto Lamiña señala que los balances están claros, además que el trabajo de contabilidad ha sido oportuno y claro.

Luego de conocer el informe de contabilidad, el mismo se aprueba por la asamblea general.

ASUNTOS VARIOS

El señor Fausto Lamiña señala que en la anterior sesión se trató sobre la integración a la Asociación de Transporte de Carga pesada de Chimborazo a la cual como dirigente ha asistido a las diferentes reuniones de la mencionada organización sin llegar a nada concreto.

Siendo las veintidós horas con dieciséis minutos se da por clausurada la sesión de la presente fecha.



Sr. Fausto Lamiña
PRESIDENTE



Sr. Carlos Nilve
GERENTE GENERAL