ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los trece días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diecinueve horas con quince 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
Carrasco Bastidas José Manuel	Accionista	1
Cruz Basantes Jorge Bolívar	Accionista	1
Cunalata Morales Washington	Accionista	1
Flores Flores Víctor Efraín	Accionista	1
Freire Chávez Hernán Fernando	Accionista	1
Garcés Miguel Gustavo	Accionista	1
Guamán Morocho Francisco	Accionista	1
Guaranga Allauca Marco Vinicio	Accionista	1
Guaranga Sánchez Jaime Marcelo	Accionista	1
Ibarra Parra Segundo Carlos	Accionista	1
Jaya Nájera César Augusto	Accionista	1
Jaya Nájera Juan Alberto	Accionista	1
Lamiña Paguay Fausto Marcelo	Accionista / Presidente	199
Lara Lara Luis Fernando	Accionista	1
Lara Yambay Franklin Hernán	Accionista	1
Llanga Sisa segundo Patricio	Accionista	1
López Caiza Vicente	Accionista	199
Magi Paguay Julio Armando	Accionista	1
Maigua Tixi Washington	Accionista	199
Medina Barragán Ruth Margot	Accionista	5
Nilve Balseca Danny Bladimir	Accionista	33
Nilve Condo Carlos Ramiro	Accionista /Gerente	134
Paguay Paguay María Beatriz	Accionista	2
Paguay Vizuete Juan Carlos	Accionista / Comisario	1
Paguay Vizuete Juan Manuel	Accionista	1
Parra Jorge Rodrigo	Accionista	1
Pilataxi Tiumaico Marco Fernando	Accionista	1
Pinajota Maisincho Edwin Germán	Accionista	1
Pozo Ulloa Sonia Yolanda	Accionista	1
Robalino Ortíz Alex Milton	Accionista	1
Robalino Ortíz Edwin Patricio	Accionista	1
Salazar Almeida Lenin Fabián	Accionista	1
Telenchano Buñay Rosa Elena	Accionista	1
Valdiviezo Huaraca José Luis	Accionista	1
TOTAL		**800 ACCIONES**

Todos los accionistas (o socios por acciones o parte de interés social) o apoderados de accionistas de la mencionada 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 veintiocho de marzo del año dos mil catorce, convocando en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía Sr. Juan Carlos Paguay Vizuete, a quien también se le ha convocado por escrito. Se hace constar que durante quince días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía, los estados financieros, y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en el Cantón Riobamba, en el Barrio El Bosque s/n , vía a Baños.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum
2.- Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
3.- Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
4.- Informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
5.- Balances y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.
6.- Distribución de los beneficios sociales

VERIFICACIÓN DEL QUORUM

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

INFORME DE PRESIDENCIA

El señor Fausto Lamiña, Presidente de la compañía informa que durante el año 2013 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 junta 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 del 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 tomando emprendimiento, y considerando que existen accionistas que no se encuentran al día con la compañía 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 junta.

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 junta.

INFORME DEL CONTADOR

La señora Mgs. María Guzmán da a conocer las diferentes actividades contables realizadas durante el año 2013, para lo cual entrega a los accionistas copias de los balances del año 2013.

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.

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

Sin más a tratar y siendo las veintiún horas con treinta y cinco minutos se da por clausurada la sesión.

Sr. Fausto Lamiña
PRESIDENTE

COMPAÑIA DE VOLQUETES LA VASIJA
VOLQUEVAS S.A.
RIOBAMBA - ECUADOR

Sr. Carlos Nilve
GERENTE GENERAL