

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE VOLQUETES
LA VASIJA VOLQUEVAS S.A**

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las diecinueve horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en el Barrio El Bosque vía a Baños, atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor gerente general, se instala la Junta Universal de Accionistas. Preside la Junta, el Sr. Lamiña Paguay Fausto Marcelo, y actúa como secretaria del gerente general de la compañía, la Señorita Medina Barragán Ruth Margot. El señor presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señorita secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, conforme se infiere de la lista de asistentes que se incorpora al expediente (anexo 1), por lo que existe el quórum legal y estatutario, El señor presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE VOLQUETES LA VASIJA VOLQUEVAS S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas COMPAÑÍA VOLQUETES LA VASIJA VOLQUEVAS S.A., para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida Compañía, junta que se realizará el día viernes 29 de Abril del 2016, a las 19h00 en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en el Barrio El Bosque vía a Baños, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día :

- 1.- Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2.- Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente, al ejercicio económico 2015.
- 3.- Informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015
- 4.-Balances, Estados Financieros y aprobación, correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 5.- Distribución de los beneficios sociales; y
- 6.- Lectura y Aprobación del acta.

**1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Interviene el señor gerente general de la compañía, y da una cordial bienvenida a los compañeros accionistas y entrega el informe correspondiente al 2015, dando lectura la Srta. Secretaria.

Resolución: La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **VOLQUETES LA VASIJA VOLQUEVAS S.A.** con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo con el informe presentado por el Sr., Gerente General de la compañía, los mismos que se adjuntan al expediente.

Inmediatamente, el señor presidente dispone se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

El señor presidente, dispone que la secretaria de lectura al informe, correspondiente al ejercicio 2015.

Resolución: La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **VOLQUETES LA VASIJA VOLQUEVAS S.A.** con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo con el informe presentado por el Sr. presidente de la compañía, los mismos que se adjuntan al expediente.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día.

3.- INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Interviene el señor comisario de la compañía, y da un cordial saludo a los compañeros accionistas y entrega el informe correspondiente al 2015, dando lectura la Srta. Secretaria.

Resolución: La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **VOLQUETES LA VASIJA VOLQUEVAS S.A.** con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo con el informe presentado por el Sr. comisario de la compañía, los mismos que se adjuntan al expediente.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día.

4.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Toma la palabra la Msc. María Guzmán y da a conocer el Balance económico 2015, correspondiente al ejercicio 2015, y se somete a votación y se resuelve.

Resolución: La Junta Universal de Socios de la Compañía **VOLQUETES LA VASIJA VOLQUEVAS S.A.** con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo con el Balance correspondiente al ejercicio económico del 2015, los mismos que se adjuntan al expediente.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día.

5.- DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales de la compañía se capitalizaran, los cual se aprueba con el 100% del capital pagado la cual la sala dispone.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte y un horas con treinta y ocho minutos, el señor presidente de la Junta reinstala la sesión y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Luego de lo cual el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y declara concluida la sesión siendo las veinte y dos horas, para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y Secretaria que certifica, en unidad de acto y en el lugar y fecha arriba señalados.


Srta. Medina Barragán Ruth
SECRETARIA DE LA JUNTA




Sr. Lamiña Fausto Marcelo
PRESIDENTE DE LA JUNTA