

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

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los 27 días del mes de abril del 2018, siendo las 19h00, en la sede de la Compañía ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Alvarado s/n y la 37 se reúnen los accionistas de la compañía **VOLQUETES LA VASIJA VOLQUEVAS S.A.**, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor Jorge Bolívar Cruz Basantes, en calidad de Presidente de la Compañía, presidirá la Junta; y, el señor Carlos Ramiro Nilve Condo, Gerente General, actuará en calidad de secretario. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos se encuentra presente el señor Carlos Segundo Ibarra Parra, Comisario principal de la Compañía. Asisten a la Junta, el 96,875% de acciones, conforme el listado de asistencia que forma parte del expediente.

Del total de 800 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una que equivale al 100% del capital social de la Compañía, se encuentra presente en la Junta el 96,875% del capital social, por lo que el Presidente al existir el quórum legal y reglamentario dispone instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, y solicita a través de secretaría leer la Convocatoria publicada en el Diario La Prensa el 18 de abril de 2018, que textualmente dice:

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

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías y el Artículo Décimo séptimo del Estatuto de la Compañía, se convoca a los accionistas de la Compañía **VOLQUETES LA VASIJA VOLQUEVAS S.A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día viernes 27 de abril de 2018, a las 19:00 horas, en su domicilio principal ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Alvarado s/n y la 37, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día

- 1.- Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2.- Informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.- Informe del Comisario Revisor de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 4.- Balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 5.- Distribución de los beneficios sociales.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca de manera personal e individual al Comisario principal de la compañía, señor Segundo Carlos Ibarra Parra, a quien también se lo está convocando por escrito y por correo electrónico.

De conformidad con lo dispuesto en el literal f) del artículo 3 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los documentos que van a ser conocidos, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los accionistas en el

domicilio principal de la compañía ubicado en el cantón Riobamba en las calles Alvarado s/n y la 37.

Riobamba, 18 de abril de 2018.

Carlos Ramiro Nilve Condo.
GERENTE GENERAL

Luego de leer la convocatoria, el Presidente solicita a través de secretaría iniciar con el primer punto del orden del día.

1.-INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente solicita a secretaria dar lectura al Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017. El Gerente toma la palabra y da lectura a su informe, explicando brevemente las actividades administrativas realizadas en la Compañía y la preocupación que acarrea la existencia de varios socios pasivos.

Adicionalmente, absuelve algunas preguntas realizadas por los accionistas presentes. El accionista Marcelo Lamiña Paguay mociona que el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017 sea aprobado. El Presidente toma votación y la Junta con el voto unánime de los accionistas resuelve aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017. Queda exceptuado el voto de los administradores. El informe del Gerente es parte del expediente. Luego de resuelto este punto, el secretario pasa al punto 2 del orden del día.

2.-INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El secretario de la Junta inicia con la lectura del informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017. Luego que el Presidente de la Compañía absuelve algunas inquietudes propuestas por los accionistas, La Junta con el voto unánime de los accionistas resuelve aprobar el informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017. Se exceptúan los votos de los administradores. El informe del Presidente es parte del expediente. El Presidente pide iniciar con el punto 3.

3.-INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente toma la palabra y pide que por secretaria se de lectura al informe del Comisario revisor. Luego de dar lectura al informe del Comisario, el accionista Vicente López Caiza mociona que el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, sea aprobado por la Junta. El Presidente pone a consideración de la Junta la moción presentada. Con el voto unánime la Junta resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario, correspondiente al período económico 2017. Quedan exceptuados los votos de los administradores. El informe del Comisario es parte

del expediente. Luego de resuelto el punto 3, el Presidente solicita continuar con el orden del día.

4.- BALANCE Y ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La contadora de la Compañía da conocer a los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2017. Explica las cuentas de activos, pasivos, capital y patrimonio. Dentro de la cuenta de Efectivo o Equivalente de Efectivo la cuenta de ahorros en CACPECO registra un saldo de 10,13 y en la cuenta corriente del Banco Internacional registra un saldo de 504,89 al 31 de diciembre del 2017. La cuenta Anticipo Sueldo registra un saldo de 4.597,08. El Patrimonio está compuesto por la cuenta Capital equivalente a 800 dólares y la cuenta de Resultados Acumulados con 778,77 dólares.

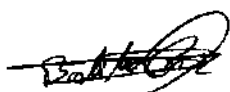
Luego de dar lectura a las cuentas y valores del Balance de Situación y del Balance de Resultados, el accionista Vicente López mociona a la Junta aprobar el Balance y Estado Financiero correspondientes al ejercicio económico 2017, El Presidente pone a consideración de la Junta la moción presentada y con el voto unánime de la Junta resuelve aprobar el Balance y Estado Financiero correspondientes al ejercicio económico de 2017. No intervienen en la votación los administradores. Los Balances son parte del expediente. La secretaria sigue con el punto 5 del orden del día.

5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

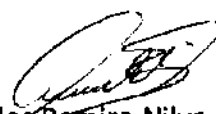
Respecto de las utilidades que registra el ejercicio económico 2017, el Gerente General propone que luego de cumplir con el 15% para los trabajadores y el correspondiente impuesto a la renta, el resultado neto se mantenga en la cuenta Resultados del Ejercicio, pensando a futuro aumentar el capital social de la Compañía utilizando las cuentas patrimoniales. El Presidente pone a consideración de la Junta la propuesta que el Gerente realiza sobre las utilidades. La Junta con el voto unánime de los accionistas resuelve aceptar la propuesta realizada por el Gerente General de que las utilidades del ejercicio 2017 se mantengan en la cuenta de Resultados del Ejercicio. El secretario continúa con el punto 6.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Luego de resolver los 5 puntos del orden del día, siendo las 20:35 horas el Presidente pide un receso de 25 minutos para redactar el Acta. A las 21:00 horas secretaria verifica el quórum y el Presidente procede a la reinstalación de la Junta, solicitando a secretaria dar lectura a todo el contenido del Acta. El Presidente pone a consideración de la Junta el Acta. Los accionistas con el voto unánime aprueban el Acta en todo su contenido. A las 21:20 horas el Presidente agradece la presencia de los accionistas y da por concluida la Junta.



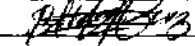
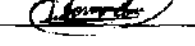
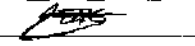
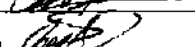
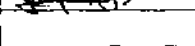
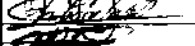
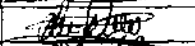
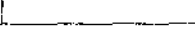
Jorge Bolívar Cruz Basantes
PRESIDENTE



Carlos Ramiro Nilve Condo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

HOJA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE VOLQUETES LA VASIJA VOLQUEVAS S.A.

Fecha: 27/04/2018

ACCIONISTAS	REPRESENTADO POR SI MISMO	NUMERO DE ACCIONES	N° DE CEDULA	FIRMA
Alfauca Totoy Juan Manuel	Accionista	1	0602462185	
Bonilla Alcoser Edinson Patricio	Accionista	1		
Bonilla Gavilanes Luis Teodoso	Accionista	1		
Carrasco Bastidas José Manuel	Accionista	1		
Castillo Cevallos Wilson Geovanny	Accionista	1		
Cevallos Moscoso Shenderman	Accionista	1		
Cruz Basantes Jorge Bolivar	Accionista / Presidente	1	060270295-3	
Cunata Morales Washington	Accionista	1		
Flores Flores Juan Diego	Accionista	1		
Garcés Chimbo Fabián Rodolfo	Accionista	1	060381015-5	
Garcés Miguel Gustavo	Accionista	1		
Guachilema Cabezas Shajaira	Accionista	1		
Guamán Morocho Francisco	Accionista	1	0601491322	
Guaranga Allauca Marco Vinicio	Accionista	1	060262023-9	
Guevara Balladares Juan Orlando	Accionista	1		
Ibarra Parra Segundo Carlos	Accionista/ Comisario	2	0602284219	
Jaya Escobar Luis Floresmilo	Accionista	1		
Jaya Nájera César Augusto	Accionista	1		
Jaya Nájera Juan Alberto	Accionista	1		
Lamiña Paguay Fausto Marcelo	Accionista	195	0602766277	
Lamiña Paguay Fernando	Accionista	2		
Lara Lara Luis Fernando	Accionista	1		
Lara Yambay Franklin Hernán	Accionista	1		
Llana Sisa Segundo Patricio	Accionista	1		
López Caiza Vicente	Accionista	199	060146966-1	
Magi Paguay Julio Armando	Accionista	1	060402833-2	
Maigua Tixi Washington	Accionista	196	060277131-8	
Medina Barragán Ruth Margot	Accionista	5	060309048-0	
Nilve Condo Carlos Ramiro	Accionista /Gerente General	162	060002914	
Paguay Sani Victor Washington	Accionista	1	060385083-1	
Paguay Vizuete Juan Carlos	Accionista	1	060343949-8	
Paguay Vizuete Juan Manuel	Accionista	2	0604962514	
Pérez Timbe Mercy Alexandra	Accionista	1		
Pilataxi Tiunaico Marco Fernando	Accionista	1		
Riera Guillen Luis Gustavo	Accionista	2		
Robalino Ortiz Alex Milton	Accionista	1		
Salazar Almeida Lennin Fabián	Accionista	1		
Salguero Cuji Roque Iván	Accionista	1	060321635-8	
Salguero Granizo Diva Mariana	Accionista	1	060317184-4	
Telenchano Buñay Rosa Elena	Accionista	2	060420172-3	
Valdiviezo Huaraca Erika Alexandra	Accionista	1	0604144860	
Valdiviezo Huaraca José Luis	Accionista	1	0604194860	
Yanchatipan Moposita Ricardo	Accionista	1		

