

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE VOLQUETEROS Y  
TRANSPORTE PESADO PUERTA DEL ORIENTE  
VOLQUEORIENTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, parroquia Río Negro, hoy quince de enero del año dos mil trece, siendo las 19h10, reunidos en las Oficinas de Volqueoriente Cía. Ltda., ubicada en la calle Av. Principal, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Acosta Cárdenas Angel Luciano, propietario de 28 participaciones de \$1,00, Alban Cruz Gilbert Rigoberto 28 participaciones de \$1,00, Amán Gamboa Manuel Guido 28 participaciones de \$1,00, Carrasco Amán Angel Patricio 28 participaciones de \$1,00, Carrasco Montero Fanny Carmelina 28 participaciones de \$1,00, Guevara Ruperto Aníbal 28 participaciones de \$1,00, Herrera Guevara Elvira Marisol 28 participaciones de \$1,00, Morales Ordoñez Gustavo Fabián 28 participaciones de \$1,00, Morales Ordoñez Luis Edmundo 28 participaciones de \$1,00, Morales Ordoñez Wilson Hernán 28 participaciones de \$1,00, Pozo Becerra Gabriel Reginaldo 28 participaciones de \$1,00, Rodríguez Carranza Juan Gabriel 28 participaciones de \$1,00, Romero Castillo Nelson Estuardo 28 participaciones de \$1,00, Toro Albán Luis Alberto 28 participaciones de \$1,00, Toro Sagal José Aníbal 28 participaciones de \$1,00, quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 y del Informe del Gerente del año 2012.

Esta Junta la preside el Sr. Gabriel Pozo Becerra, Presidente de la Compañía y la señora Elvira Marisol Herrera Guevara, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretaria.

**1.- Lectura del informe del Gerente.**

La Sra. Elvira Marisol Herrera, Gerente de la compañía, da lectura al informe elaborado en el que dice "Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de

Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2012.

En el año 2012 la compañía no tuvo ningún movimiento económico a excepción de un valor por mensualidades de \$573 que pusieron los socios para cancelar los honorarios profesionales a la contadora que alcanzan los \$289,61. Esperamos el próximo año comenzar a operar.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

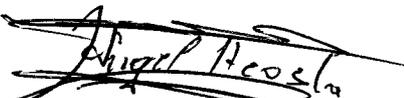
ACTIVO            384,43  
PASIVO            0  
PATRIMONIO      384,43  
INGRESOS        573,00  
GASTOS           299,99  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 273,01

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe.

## 2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2006.

El Sr. Luis Morales, toma la palabra, expone que está de acuerdo con los estados financieros presentados ya que la empresa no tuvo movimiento, y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h45 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:

  
Acosta Cárdenas Angel Luciano

Socio

  
Amán Gamboa Manuel Guido

Socio

  
Mban Cruz Gilbert Rigoberto

Socio

  
Carrasco Amán Angel Patricio

Socio

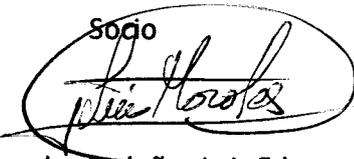
Carrasco Montero Fanny Carmelina

Socio



Herrera Guevara Elvira Marisol

Socio



Morales Ordoñez Luis Edmundo

Socio



Pozo Becerra Gabriel Reginaldo

Socio



Romero Castillo Nelson Estuardo

Socio

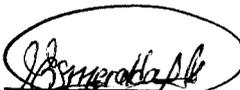


Toro Sagal José Aníbal,

Socio

  
Guevara Ruperto Aníbal

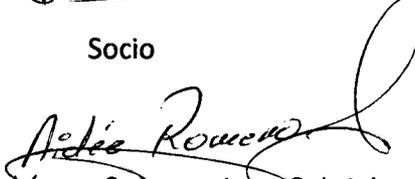
Socio

  
Morales Ordoñez Gustavo Fabián

Socio

  
Morales Ordoñez Wilson Hernán

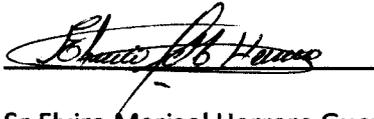
Socio

  
Rodríguez Carranza Juan Gabriel

Socio

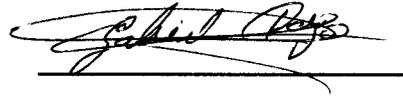
  
Toro Aibán Luis Alberto

Socio



Sr. Elvira Marisol Herrera Guevara

Gerente



Sr. Gabriel Pozo Becerra

Presidente