

**POSESION JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE VOLQUETES RINCON
AMAZONICO S.A**

En el cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 04 de mayo del dos mil dieciséis, siendo las 19h30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el barrio el Mirador Vía a Cumbaratza, se reúnen los Socios: APOLO BERRU HECTOR CORNELIO, GUALAN CALVA YADIRA BOLIVIA, GUALAN MEDINA ANGEL BENIGNO, GUAMAN BAU JUAN JOSE, SANCHEZ TORRES ANGEL CORNELIO, GUAMAN DELGADO RUBEN GONZALO, MACAS HURTADO JUAN RODRIGO, VELASQUEZ ORDONEZ DEMECIO ALCIVAR, LEON MACANCHI JORGE previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente y Gerente- Secretario de fecha 25 de abril del 2016, por el Diario La Hora para tratar el siguiente orden del día:

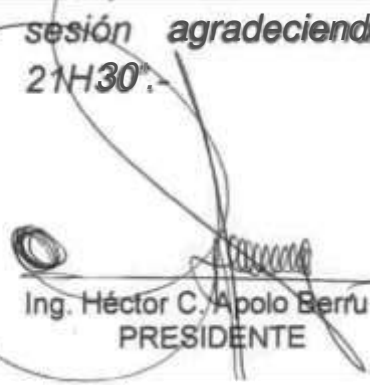
- Constatación de Quórum
- Apertura de la sesión
- Lectura y aprobación del acta anterior
- Conocimiento de informe de Presidencia, Gerencia y Comisario
- Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del 2015
- Elección de Presidente, Gerente y Comisario
- Análisis y resolución de aportaciones de accionistas para gastos de administración
- Resoluciones
- Clausura de la Sesión

DESARROLLO

1.- El Sr. Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum, confirmándose la presencia 2300 acciones que representa el 63,89 % de acciones, representadas con la presencia de 9 accionistas 2.- Apertura de la Sesión.- El Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los accionistas presentes, agradeciéndoles la concurrencia y el aporte que darán para que se tomen las mejores decisiones en la presente sesión ordinaria de accionistas de la compañía 3.- Lectura y aprobación de acta anterior se procede por secretaria a dar lectura al acta Nro. 8 de fecha 30 de abril del 2015 la misma que es puesta a consideración de los accionistas presente y es aprobada por unanimidad 4.-Conocimiento

y aprobación de Informes de Presidente , Gerente y Comisario El Sr. Presidente en resumen presenta su informe y manifiesta que esta en funciones prorrogadas por la tenninación de su nombramiento en el año 2015 pidiendo disculpas por no haber ayudado como el y los accionistas esperaban por sus múltiples ocupaciones en calidad de Alcalde del Cantón Zamora. Informe de Gerencia.- Interviene el Ing. Miguel Samaniego Iñiguez en calidad de Gerente General para hacer conocer a los señores Accionistas presentes que en el transcurso del ejercicio económico del 2015 no se han presentado relevantes se ha concluido con la legalización de la transferencia de acciones que fueron infonnadas en la sesión del 30 de abril del 2015, se autorizado el trámite para la matriculación de las volquetas registradas en el permiso de operación y se ha presentado la limitación económica por falta de pago de los aportes de los accionistas para mantener la oficina de la empresa resaltando que inclusive se ha llegado al cierre de esta, por no haber recursos para pagara la Secretaria contratada a medio tiempo. Así mismo se inforra que se ha cumplido con la entrega de información ante la Superintendencia de Cías. Y el SRI El Sr. Presidente le recuerda a los Accionistas presentes que ya hay una resolución en el sentido que se debe pagar las aportaciones y al no haber existido una reconsideración de esta resolución debe seguir la misma estando de acuerdo todos los accionistas presente con ésta resolución, el presente informe es puesto a consideración de los accionistas presente y es aprobado, seguidamente la Sra. Comisario de la Cia. Presenta su informe por escrito leído que fue es puesto a consideración de la asamblea y es aprobado 5.- Conocimiento y aprobación de balances del 2015 el Sr. Gerente da a conocer los balances esto es el de situación financiera y de resultados integrales con corte al 31 de diciembre del 2015 y son puestos a consideración de los accionistas presente y son aprobados 6.- Elección de Presidente, Gerente y Comisario el Sr. Presidente interviene para ratificarse que debe elegir un nuevo Presidente y el agradece el apoyo y la confianza recibida de todos los accionistas y propone el nombre del Sr. Demecio Velásquez para que sea el nuevo Presidente misión que tiene apoyo por todos los presente quedando elegido como nuevo Presidente quien solicita la intervención y pone a consideración de todos los accionistas presente y ausentes que

deben prestar el apoyo para poder mantener la empresa acorde a los objetivos y metas propuestas al momento de su creación, así mismo en el nombramiento de Gerente General y comisario el socio Angel Sánchez propone se los reelija para un nuevo periodo conforme a los estatutos vigentes, resolviendo por unanimidad reelegir al Sr. Ing. Miguel Angel Samaniego Iñiguez en calidad de Gerente General y a la Ing. Gualan Calva Yadira Bolivia en su calidad de Comisario de la Cia. 7.- Análisis y resolución de aportaciones de accionistas para gastos de administración en esta tema el Sr. Presidente propone que se mantenga los aportes acordados con anterioridad y que se haga el pago de un porcentaje dentro de los 15 días siguientes y por gerencia se presente un informe de los valores adeudados por cada accionista para dar una solución en la próxima sesión RESOLUCIONES se resuelve que los personeros de la Cía. Esto es Presidente y Gerente realicen todos los tramites que sean del caso para buscar ser tomados en cuenta en los trabajos de transporte de material que realizan las empresas como Hidrochina y las Mineras que están administrando proyectos de gran consideración y demanda de material patrio. 8.- Clausura de la sesión.- El Sr. Presidente manifiesta que por haberse agotados todos los puntos del orden del día, que constan en la convocatoria, da por clausurada la presente sesión **agradeciendo** una vez más vuestra presencia, siendo las 21H30'.



Ing. Héctor C. Apolo Berru
PRESIDENTE



Ing. Miguel Samaniego I
GERENTE-SECRETARIO

