

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VOLQUETES Y CAMIONES SIGLO XXI SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Loja a los 12 días del mes de Marzo del año 2018, a las diecinueve horas diez minutos, en las oficinas de la **COMPAÑIA VOLQUETES Y CAMIONES SIGLO XXI SOCIEDAD ANÓNIMA**, se reúne la Junta General de Accionistas, bajo la presidencia de la Sra. Ruth Margarita Morocho Sanmartín, y como Secretaria la Sra. Norma Graciela Tuza Balcázar, quien por disposición de la presidenta procede a tomar lista a los accionistas que son:

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	N° ACCIONES	VALOR CADA ACCIÓN	N° VOTOS
Alvarado Alvarado Jorge	45	1	45
Bravo Paladines Fausto Eduardo	45	1	45
Cabrera Cabrera Cesar Augusto	45	1	45
Cevallos Samaniego Anibal	45	1	45
Chimbo Gonzalez Arnolfo Gelacio	45	1	45
Chimbo Ramon Edwin Orlando	45	1	45
Cuenca Samaniego Angel Patricio	45	1	45
Cuenca Samaniego Victor Geovanny	45	1	45
Macas Japon Juan Patricio	1	1	1
Morocho Samaniego Julio Cesar	45	1	45
Morocho Sanmartin Ruth Margarita	45	1	45
Ortega Samaniego Milton Ramiro	45	1	45
Pullaguari Yunga Efrain Hitler	1	1	1
Samaniego Cornejo Jose Manuel	45	1	45
Samaniego Cornejo Segundo Victor	45	1	45
Samaniego Ortega Galo Rene	44	1	44
Samaniego Samaniego Freddy Eduardo	45	1	45
Samaniego Tapia Jorge Rodrigo	45	1	45
Tuza Balcazar Norma Graciela	44	1	44
Zuniga Montano Wilmán Jose	45	1	45

El capital suscrito y pagado está representado en \$810,00 (Ochocientos Diez Dólares de los Estados Unidos de América)

Seguidamente la Sra. Norma Graciela Tuza Balcázar, procede a dar Lectura los puntos del orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la Sesión por parte de la Presidenta de la compañía
3. Lectura del Informe de Gerente año 2017
4. Lectura del Informe del Comisario año 2017
5. Lectura, Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados año 2017
6. Clausura de la Sesión

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Los accionistas presentes representan el ciento por ciento del capital social, dando el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DE LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

La Sra. Ruth Margarita Morocho Sanmartín presidenta de la compañía, saluda a los presentes y da la bienvenida, deseándoles éxitos en la presente reunión.

TERCER PUNTO.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE AÑO 2017

El Señor Jorge Rodrigo Samaniego Tapia, gerente de la compañía procede a dar lectura del Informe correspondiente al año 2017, el mismo que por unanimidad es aprobado.

CUARTO PUNTO.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2017

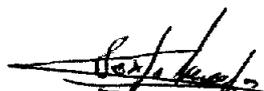
El Señor Fausto Eduardo Bravo Paladines, comisario de la compañía dar lectura a su Informe correspondiente al año 2017, dando una breve explicación y luego de haber concluido, el informe es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.-LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017

Se procede a dar lectura al Balance General y Estado de Resultados, y luego de haber sido analizado y despejado inquietudes, es aprobado por unanimidad para que sean presentados para cualquier trámite posterior de la compañía.

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

Siendo las veintiún horas con quince minutos y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión, la presidenta dispone formar el expediente de la Junta con el listado de los accionistas, dándose un receso para la elaboración del acta, reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los accionistas, sin modificaciones y suscrita por el Gerente, Secretaria y Presidenta que Certifica.-



Sr. Jorge Rodrigo Samaniego Tapia

GERENTE

CI: 1102619481



Sra. Ruth Margarita Morocho Sanmartín

PRESIDENTA

CI:1716271752



Sra. Norma Graciela Tuza Balcázar

SECRETARIA

CI:1102956719