

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETA GUABO "VOLQUEGUABO S.A"**

En el Cantón El Guabo, Parroquia El Guabo a los 14 días del mes de Marzo del 2016 en el local de la compañía situada en el Barrio 4 de Septiembre en las calles Eloy Alfaro y Santa Rosa, , siendo las 19H00 p.m. con la concurrencia de sus Accionistas quienes representan el 100% del capital de la Compañía, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, aprobando el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1. INSTALACION DE LA ASAMBLEA**
- 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3. INFORME DEL COMISARIO**
- 4. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF DEL 2015**

Una vez constatado el Quórum Reglamentario, el señor secretario declara legalmente instalada la presente Junta General. De inmediato el Sr. Presidente dispone que por Secretaria de lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que es leído y ratificado en unidad de acto por todos los asistentes el mismo que consta anexado a la presente.

**TERCER** punto; se da lectura al informe del comisario de la Compañía correspondiente al período 2015, lo cual fue analizado, y aceptado por los asistentes.

**CUARTO** punto del Orden, el señor Gerente pide el uso de la palabra y ,manifiesta que el contador Freddy Morocho Quezada , Procederá a interpretar los estados financieros Individuales Bajo NIIF del 2015 ; Así mismo da lectura a su informe ; y , una vez hecho esto son aceptados y aprobados por todos los asistentes los mencionados documentos.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las doce horas treinta minutos.



**BENITEZ BARRETO MANUEL URBANO**  
**GERENTE GENERAL**



**GOMEZ CAPA TITO RICARDO**  
**PRESIDENTE**