

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HEAVYMAQ S.A. REALIZADA EL DIA 25
DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Loja a los 25 días del mes de febrero del año 2019 siendo las 08H40, encontrándose el 100% de los accionistas, deciden reunirse en junta universal en las instalaciones donde funciona la empresa ubicadas en las calles 24 de Mayo 03-71 y Zoilo Rodríguez.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	ACCIONES
1102175377	PALACIOS BURNEO JOSE VICENTE	ECUADOR	2.020
1104796824	MELENDEZ CARRANZA LUIS FELIPE	PERU	20
TOTAL ACCIONES			2.040

Se nombra como secretario al Sr. Ing. PALACIOS BURNEO JOSE VICENTE.

El orden del día a tratarse y y aprobado por el 100 % de los accionistas es el siguiente:

1.- VERIFICACION DEL QUORUM

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, RELACIONADOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018.

3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS, DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018, Y DESTINO DE UTILIDADES.

1. Verificación del Quórum

Se constata la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de acciones.

2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisario, relacionados a los estados financieros de los ejercicios económicos de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

El ingeniero José Vicente Palacios Gerente General da a conocer sus informes por separado correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 que se adjuntan, los mismos que luego de tomar votación son aprobados por unanimidad.

A continuación el Comisario expone sus informes correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017 2018 los mismos que se adjuntan. Una vez expuestos los informes se toma votación y se aprueban por unanimidad.

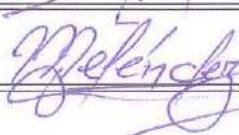
3. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros y Anexos, de los ejercicios económicos de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

El Gerente General toma la palabra y luego de hacer una explicación en forma separada de los Estados Financieros correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, toma votación, aprobándose por unanimidad el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros y Anexos, de los ejercicios económicos de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y que se adjuntan como documentos habilitantes. Se decide que el valor correspondiente a utilidades se destine para futuras capitalizaciones.

4. Lectura y aprobación del Acta.

Una vez Redactada el acta se procede a dar lectura y luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar el Acta de Junta Universal de Accionistas de HEAVYMAQ S.A.

Siendo las 12:30 a.m., del día 25 de febrero de 2019, se dio por concluida la Junta, en constancia de lo anterior la firman los accionistas.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1102175377	PALACIOS BURNEO JOSE VICENTE	
1104796824	MELLENDEZ CARRANZA LUIS FELIPE	


Ing. José Vicente Palacios Burneo

SECRETARIO