

**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<br>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, 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.

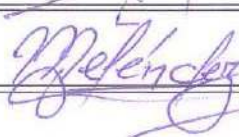
3. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros y Anexos, de los ejercicios económicos de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

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     | MELENDEZ CARRANZA LUIS FELIPE |  |

  
Ing. José Vicente Palacios Burneo

SECRETARIO