

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PROVEEDOR DE PARTES Y SERVICIOS PARA MONTACARGAS PSM CIA. LTDA" CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los ocho días del mes de abril del año 2015, a las 16:30, en el local social de la compañía, ubicado en la Cda. Guayacanes MZ. 92 Solar 2, cantón Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía **"PROVEEDOR DE PARTES Y SERVICIOS PARA MONTACARGAS PSM CIA. LTDA."**, señores: 1) Señor Javier Leonel Pazmiño Segovia, propietario de 5,700 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una; 2) Germánico Patricio Pazmiño Corrales, propietario de 300 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Los socios de la compañía son de nacionalidad Ecuatoriana respectivamente. Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto está presente la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de Seis mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$6,000.00), Junta que por voluntad unánime queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente de acuerdo con los asuntos a tratarse.

Preside la junta el Señor Javier Leonel Pazmiño y el Germánico Patricio Pazmiño Corrales que actúa como Secretario.

El Secretario formula la lista de Asistentes con los datos constantes en el Libro de participaciones y socios y el número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente en el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la Junta.

Seguidamente el Señor Germánico Patricio Pazmiño Corrales pone a consideración el orden del día que es:

1.- Conocimiento y Resolución de el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de Gerente General, Informe de Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

2.-Resolucion sobre la distribución de Resultados del Ejercicio Económico del año 2014.

Una vez instalada la Junta, como Secretario procedió a levantar la lista de socios asistentes y el número de votos que representan, informando que el quórum legal y estatutario esta completo para la instalación de la Junta, por lo que declara instalada la misma.

Con tal decisión, el Presidente dispone que se entre a conocer el primer punto del orden del día, una vez puesto a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de Gerente

General, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014 son aprobados por los socios mencionados.

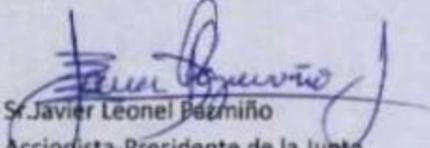
Se procede a dar lectura al segundo punto el mismo que trata sobre la distribución de Resultados del Ejercicio Económico del año 2014 y la junta resuelve que en función de la disponibilidad de recursos de la administración, no se proceda con el reparto de los resultados de libre disposición.

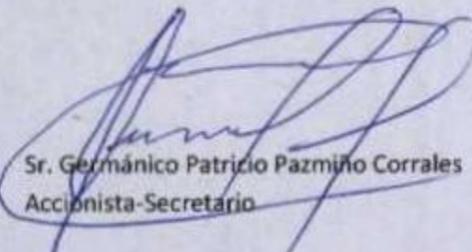
No habiendo otro punto que tratar el Presidente comunica que no existe ninguna recomendación u observación y de inmediato manifiesta que la junta de socios, apruebe los dos puntos tratados, por unanimidad de votos.

Se hace un receso para redactar el acta de esta junta. Concluida el Presidente reinstala la sesión y la lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad de votos y para constancia de su conformidad, se suscribe en un solo acto, con el Presidente de la Junta, Secretario y Gerente General; que es firmado a continuación para constancia de asistencia. El presidente declara levantada la Sesión a las 17:55, y como Secretario certifica:

Fdo.) Señor Javier Leonel Pazmiño, como Presidente Ejecutivo y el Señor Germánico Patricio Pazmiño Corrales como Secretario.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Socios de la compañía **PROVEEDOR DE PARTES Y SERVICIOS PARA MONTACARGAS PSM CIA. LTDA.**, a mi cargo, al que remito en caso necesario.


Sr. Javier Leonel Pazmiño
Accionista-Presidente de la Junta


Sr. Germánico Patricio Pazmiño Corrales
Accionista-Secretario


Srta. Janeth Rugel Burgos
Gerente General