



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROVEEDORES DE PARTES Y SERVICIOS PARA MONTACARGAS PSM CIA. LTDA. ,
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 09:00 del día 17 de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Cdra. Guayacanes MZ. 92 Solar 2 se reunieron los accionistas de la compañía **PROVEEDORES DE PARTES Y SERVICIOS PARA MONTACARGAS PSM CIA. LTDA.:**

UNO) El Sr. Germánico Patricio Pazmiño Corrales propietario de trescientas participaciones nominativas de un dólar cada una.

DOS) El Sr. Javier Leonel Pazmiño Segovia propietario de cinco mil setecientas participaciones nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de las participaciones representan el cien por ciento del valor pagado.

Preside la reunión el Sr. Javier Leonel Pazmiño Segovia y actúa como secretaria la Sra. Fátima Elizabeth Apunte Medina de la compañía. El presidente autoriza a la secretaria para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y de a conocer los puntos a tratar:

- 1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 2) Informe de Gerente General

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para **PYMES**, que según resolución No. 06-Q-ICI.004, de RO # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el RO # 378 del año 2008 y RO# 498 del 31 de Diciembre del 2008

La secretaria pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez analizados por todos los presentes son aprobados por unanimidad. Se procede al segundo punto del orden del día esto es Informe del Gerente General que luego de cortas deliberaciones es aprobado por todos.



No habiendo otro punto más que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

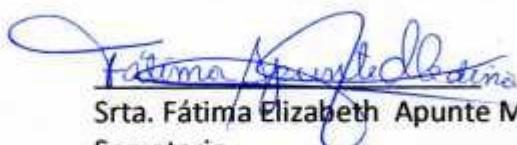
El presidente reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta la misma que es leída ante todos los asistentes es aprobada. El presidente levanta la sesión a las 11:00.



Sr. Javier Leonel Pazmiño Segovia
Presidente-Accionista



Sr. Germánico Patricio Pazmiño Corrales
Accionista



Sra. Fátima Elizabeth Apunte Medina
Secretaria