

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUAS PEÑA TRUCKS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el 13 de marzo del 2016, a las dieciséis horas, en el local de la compañía situado en la calle Isabela Católica S/N de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía GRUAS PEÑA TRUCKS CIA. TDA. Señores:

Estando presentes los siguientes socios: PEÑA BRITO DANIEL AGUSTIN con el 25% de acciones y el señor PEÑA VAZQUEZ JOSE CARLOS AGUSTIN con el 75% de acciones sumando un total de un 100%

Se instala la Junta bajo la Presidencia del señor PEÑA BRITO DANIEL AGUSTIN, actúa como secretario el Sr. PEÑA VAZQUEZ JOSE CARLOS AGUSTIN, quien constata que está presente el, **100%** del capital pagado de la compañía, por lo que al estar de acuerdo a lo que dispone el Estatuto Social, y, declara instalada la Junta General Ordinaria de accionistas con el objeto de resolver los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados.

1. Lectura y presentación del informe de labores del año 2015, del señor presidente de la compañía.
2. Lectura y presentación del informe del Sr. comisario.
3. Presentación y aprobación de los estados financieros del período fiscal 2015

El señor PEÑA BRITO DANIEL AGUSTIN, declara instalada la junta ordinaria de accionistas, y solicita que se dé inicio con el primer punto de la convocatoria.

1.- Lectura y presentación del informe de labores del año 2015, del señor presidente de la compañía. No presenta su informe escrito indicando que los balances que fue enviado al correo son correctos y no tiene nada que acotar, es aprobado por unanimidad.

2.- Lectura y presentación del informe de labores del año 2015, del señor Gerente General. Se da lectura del informe quedando aprobado sin observaciones, se adjunta informe.

2.- Lectura y presentación del informe de labores del año 2015, del señor Gerente General. Se da lectura del informe quedando aprobado sin observaciones, se adjunta informe.

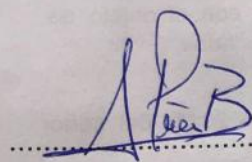
4.-Presentación y aprobación de los estados financieros del período fiscal 2015.

El señor contador indica que el año 2015 no ha existido actividad económica únicamente el capital social pagado que es de \$400,00

Se pone a consideración el balance expuesto siendo aprobado por unanimidad.

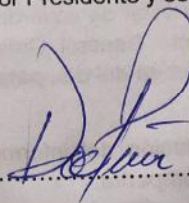
El señor Presidente da por terminada la junta siendo las diecisiete horas con 45 minutos.

Toma la palabra el señor Presidente y declara concluida la Junta ordinaria de accionistas. Para constancia firman el señor Presidente y señor Gerente General.



PEÑA BRITO DANIEL AGUSTIN

PRESIDENTE



PEÑA VAZQUEZ JOSE CARLOS AGUSTIN

GERENTE