

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUAS PEÑA TRUCKS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el 26 de Junio de 2020, a las 3 pm, en el local de la compañía situado en la calle Isabel la Católica S/N sector Yanuncay de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía GRUAS PEÑA TRUCKS CIA. LTDA. a una junta universal de Accionistas, con el objeto de resolver los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados, mediante convocatoria realizada por escrito a cada uno de los accionistas con fecha junio 15 de 2020, con el siguiente:

Orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Informe de labores del Gerente periodo comprendido Enero 2019 - Diciembre 2019
4. Presentación, revisión y aprobación de Balance General y Estados de Resultados correspondientes al periodo 2019
5. Destino de los resultados del periodo 2019
6. Reactivación de la Compañía
7. Lectura y Aprobación del Acta
8. Clausura de la Sesión

1. Constatación de quórum.- Para la Junta Universal de Accionistas de la Compañía GRUAS PEÑA TRUCKS CIA. LTDA. se encuentran presentes los siguientes accionistas:

PEÑA BRITO DANIEL AGUSTIN, con su veinte y cinco por ciento 25%

PEÑA VASQUEZ JOSE CARLOS AGUSTIN, con su setenta y cinco por ciento 75%

Se constata que está presente el, 100 % CIEN POR CIENTO del capital pagado de la compañía, por lo que al estar de acuerdo a lo que dispone el Estatuto Social.

2. Instalación de la Sesión.- Bajo la dirección de la señora Presidenta PEÑA BRITO DANIEL AGUSTIN luego de haber constatado el quorum da por instalada la Junta Universal de Accionistas.

3. Informe de labores del Gerente y Presidente del periodo comprendido Enero 2019 - Diciembre 2019.- El señor Gerente PEÑA VASQUEZ JOSE CARLOS AGUSTIN da lectura a su informe el mismo que es puesto a consideración de los presentes el cual es aprobado por unanimidad.

4. Presentación, revisión y aprobación de Balance General y Estados de Resultados correspondientes al periodo 2019.- La señora Contadora Sonia Zuña presenta por escrito su informe el mismo que es leído, dado a consideración y aprobado por unanimidad.

5. Destino de los resultados del periodo 2019.- De acuerdo a los Estados financieros presentados por la señora contadora se aprueba por unanimidad la reinversión de utilidades.

6. Reactivación de la Compañía.- Los señores accionistas de la compañía GRUAS PEÑA TRUCKS CIA. LTDA., aprueban por unanimidad el aprobar la reactivación de la compañía ante la Superintendencia de Compañías, así como también se nombra al señor Gerente PEÑA VASQUEZ JOSE CARLOS AGUSTIN para que realice los trámites necesarios y la escritura de reactivación.

Se aprueba que la señora Contadora corrija los errores de los estados financieros de años anteriores que presente las sustitutivas respectivas tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañía.

7. Lectura y Aprobación del Acta.- Se da lectura el acta de la Junta universal de accionistas de la compañía GRUAS PEÑA TRUCKS CIA. LTDA., se pone a consideración y aprobando por unanimidad.

10. Clausura de la Sesión.- Se Siendo las 4:45 pm, se da por terminada la sesión. Toma la palabra el señor Presidente y declara concluida la Junta Universal de Accionistas de la Compañía GRUAS PEÑA TRUCKS CIA. LTDA. Para constancia firman el señor Presidente y señor Gerente.



PEÑA VASQUEZ JOSE CARLOS AGUSTIN
GERENTE



PEÑA BRITO DANIEL AGUSTIN
PRESIDENTE