

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y ALQUILER DE GRUAS
"POLLYGRUAS S.A."

Constituido el 02 de enero del 2013

RUC: 1591710393001 RESOLUCION SC.II.DJC.Q.13.000019 ACUERDO REGISTRAL TOMO 11
MERCANTIL CON EL No. 005 REPERTORIO 0005 DEL 2013
EXPEDIENTE 167595-2013
ARCHIDONA- NAPO - ECUADOR

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Archidona, a los 12 días del abril del 2014 siendo las 19:00 Horas se reunieron en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** en el local de la sociedad ubicado en las calles 10No. 410 y Francisco Mejía .

1. **CONSTATACION E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

A continuación se procedió a efectuar el cómputo del quorum comprobándose que estaba presente la 100% de las 800 acciones suscritas y pagadas de la compañía. Acto seguido contando con el quorum exigido con la ley general de sociedades es decir con más del 50 % de participaciones. Habiendo manifestado estos su conformidad con la celebración de la junta Universal y la agenda a tratar el presidente de la junta declaro válidamente instalada la presente junta general Universal de Accionistas.

2. Se dio inmediatamente lectura de la convocatoria. Materia de la presente Junta Universal de Accionistas.

-Constatación del quorum

- Instalación de la junta General de accionistas

- Conocimiento de balances de los ejercicio económico 2013

- Clausura.

4. Desarrollo de la Junta General Universal de Accionistas: El señor Presidente sede la palabra al señor Gerente de la compañía: El señor gerente da conocer los balances del económico 2013 manifestando que durante este periodo la compañía no ha generado movimientos financieros por lo que sus estados de situación financiera no arrojan cifras económicas.

Para el ejercicio económico 2013 la compañía no obtuvo rendimientos.

Leído los informes financieros tanto del señor gerente como del señor comisario el señor presidente de la junta General de accionistas somete a consideración, y esta es aprobada por unanimidad.

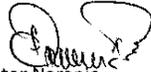
COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y ALQUILER DE GRUAS
"POLLYGRUAS S.A."

Constituido el 02 de enero del 2013

RUC: 1591710393001 RESOLUCION SC.IJ.DJC.Q.13.000019 ACUERDO REGISTRAL TOMO 11
MERCANTIL CON EL No. 005 REPERTORIO 0005 DEL 2013
EXPEDIENTE 167595-2013
ARCHIDONA- NAPO - ECUADOR

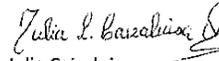
5. Sin otro asunto que tratar siendo las 21:30 el señor presidente da por clausura la Junta General Universal de Accionistas.

Atentamente,



Néstor Naranjo

GERENTE



Julia Caizaluiza

Secretario €