

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

Constituido el 02 de enero del 2013

RUC: 1591710393001 RESOLUCION SC.II.DIC.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 20 días del febrero del 2015 siendo las 20:00 Horas se reunieron en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** en el local de la sociedad ubicado en las calles 10 No. 410 y Francisco Mejía.

1. CONSTATAION E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A continuación se procedió a efectuar el cómputo del quorum comprobándose que estaba presente el 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 declaró válidamente instalada la presente junta general Universal de Accionistas.

2. Se dió 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 2014
- 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 2014 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 2014 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 una nimiridad.

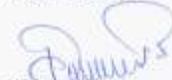
COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y ALQUILER DE GRUAS  
"POLYGRUAS S.A."

Constituida 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

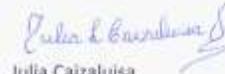
5. Sin otro asunto que tratar siendo las 21:30 el señor presidente da por clausura la Junta General Universal de Accionistas.

Atentamente,

  
Néstor Naranjo

GERENTE



  
Julia Caizaluiza

Secretario €