

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ALQUILER DE GRUAS POLLYGRUAS S.A.

En la ciudad de Archidona, a los 03 días del marzo del 2017 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.

• **CONSTATAcion E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

A continuación, se procedió a efectuar el cómputo del quorum comprobándose que estaba presente el 80% de las 800 acciones suscritas y pagadas de la compañía, ausencia del señor Jiménez Bonilla Antonio Rómulo. 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.

• **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 del ejercicio económico 2016

- 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 2016 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 2016 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.

• 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


Monica Calzadilla

Secretario E.

