

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 DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA Y ALQUILER DE GRUAS POLLYGRUAS S.A.**

En la ciudad de Archidona, a los 12 días del marzo del 2019 siendo las 14:00 Horas se reunieron en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en el local de la sociedad ubicado en las calles IO No. 410 y Francisco Mejía.

CONSTATAACION 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. 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 2018
- 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 2018 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 2018 la compañía no obtuvo rendimientos económicos por facturar bajo el régimen simplificado de reembolsos por servicios de transporte.

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 nminidad.

Sin otro asunto que tratar siendo las 16:30 el señor presidente da por clausura la Junta General Universal de Accionistas.

Atentamente

Néstor Naranjo

GERENTE

Monica Caizaluiza

Secretario E.