

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GRUAPOLI S.A., GRUAS Y POLIPASTOS DEL ECUADOR, CELEBRADA EN MARZO 24 DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día veinticuatro de Marzo del año dos mil dieciséis, en el local social de la Compañía ubicado en el kilómetro 2 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez, se reúnen los accionistas de la compañía "GRUAPOLI S.A. GRUAS Y POLIPASTOS DEL ECUADOR.", quienes representan las ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una, en que se divide el capital de la Compañía, en el número que para cada uno de los presentes a continuación se indica: Víctor Wladimir Roblez Ureña, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas (400) acciones; y, Luis Angel Jimbo Yépez, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% del valor de cada una de ellas. También se encuentra presente la señora Lidia Katherine Tubay Restrepo, en calidad de Comisario de la Compañía.

Estando representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "GRUAPOLI S.A. GRUAS Y POLIPASTOS DEL ECUADOR", se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 234 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de que se trate en esta Junta sobre los siguientes asuntos como puntos del **Orden del Día**: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015; 2) Conocer y resolver acerca del informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; y, 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico.

Preside la sesión el señor Luis A. Jimbo Y., Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Víctor W. Roblez U., Gerente General de la Empresa, quien procede a formular la correspondiente lista de asistentes, la misma que queda archivada en el expediente de esta Junta. El Presidente declara formalmente instalada y abierta la presente sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del Orden del Día.

Se conoce en primer término el Informe que ha presentado el Comisario de la Compañía acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones sociales y el movimiento de la contabilidad durante el año 2015. Al efecto, una vez leído el referido Informe es aprobado íntegramente.

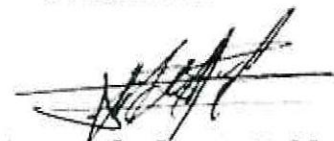
Luego se conoce el Informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía acerca del estado y situación de la Empresa y respecto del curso de los negocios sociales del pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015. Una vez leído el mismo es aprobado íntegramente.

De la misma manera se conocen los Balances y más Cuentas por el pasado ejercicio económico de la Compañía, y en especial la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La Junta aprueba íntegramente tales particulares, dejando constancia que durante el año 2015 la Compañía no tuvo ventas por lo que presenta pérdida del ejercicio de US\$63.18 dejando constancia que no hay utilidad a repartir. Una vez leído el mencionado informe es aprobado unánimemente por la Junta.

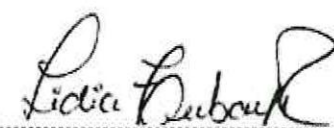
No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada la Junta, por Secretaría se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, y suscrita por todos los asistentes, con lo cual se levanta la sesión a las nueve horas treinta minutos de este mismo día.


Luis Angel Jimbo Yépez
Presidente


Victor Wladimir Roblez Ureña
Gerente General - Secretario


Victor Wladimir Roblez Ureña
Accionista


Luis Angel Jimbo Yépez
Accionista


Lidia Katherine Tubay Restrepo
Comisario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUAPOLI S.A. GRUAS Y POLIPASTOS DEL ECUADOR, CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2016.

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
Victor W. Roblez U.	400	400
Luis A. Jimbo Y.	400	400

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1) cada una.

ORDEN DEL DÍA: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015; 2) Conocer y resolver acerca del informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; y, 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico.


Luis Ángel Jimbo Yépez
Presidente


Victor Wladimir Roblez Ureña
Gerente General - Secretario