

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS GRUYAURE S.A.

En la ciudad de Machala, a los 19 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 20H00, en el local de la compañía ubicada en las calles Páez No.- 13-21 entre Pasaje y Boyacá, se reúnen los accionistas de la compañía de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS GRUYAURE S.A.** Conformada por los señores accionistas: **Didio Máximo Yaure Romero**, titular de 746 acciones de un dólar cada una que posee en la Compañía; **Sr. Oscar Omar Yaure Alcívar** titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Sra. María Verónica Yaure Alcívar** titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Roberto Alejandro Palacios Romero** titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Víctor Manuel Rodas Ortega** titular de 2 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Lcda. María Karina Yaure Alcívar** titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Lcda. Elsy Janeth Yaure Alcívar** titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Sr. Bryan Andrés Reyes Guerrero** titular de 2 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía **Lcda. María Karina Yaure Alcívar** titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; para tratar el orden del día constante en la convocatoria.

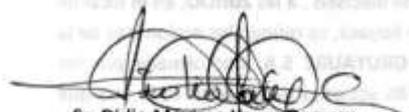
Para presidir la junta universal de accionistas actúa como presidenta la titular **Sra. María Verónica Yaure Alcívar** y como secretario el **Sr. Didio Máximo Yaure Romero** encontrándose presente en la Junta Universal de accionistas el ciento por ciento del capital social de la Compañía, se instala la junta para conocer y resolver el orden del día constante en la convocatoria que es como sigue.

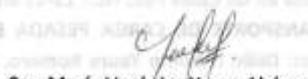
- 1.- Informe del Señor Presidente.
- 2.- Informe del Señor Gerente.
- 3.- Análisis y aprobación de estados financieros, balances e informes correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2016.
- 6.- Autorizar al Gerente General de la compañía para que se dé cumplimiento a lo resuelto.

Seguidamente toma la palabra la Sra. Presidenta **María Verónica Yaure Alcívar** y pide que se dé lectura al primer punto del día que es: Conocimiento del Informe de la presidenta correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2015. La Sra. Presidenta **María Verónica Yaure Alcívar** toma la palabra e informa que habido gastos y que se pongan al día todos para seguir avanzando para cumplir con toda la documentación y para poder alquilar un local para poder funcionar mejor en nuestro trabajo y además poder cancelar valores por impuestos y derechos de estacionamiento. La accionista **Lcda. Elsy Yaure** propone que se apruebe el informe de la señora presidenta, moción que es apoyada por el accionista **Sr. Oscar Omar Yaure Alcívar**, después de algunas deliberaciones se aprueba esta moción por unanimidad.

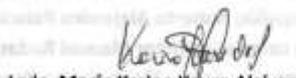
Seguidamente toma la palabra el señora Presidenta y solicita que por secretaria se proceda a leer el segundo punto del orden del día el mismo que es: Informe del Señor Gerente. Seguidamente toma la

Habiéndose agotado el orden del día, la **Presidenta** concede a los accionistas media hora de receso para la elaboración del acta. Concluido el tiempo se retoma la junta y se procede a dar lectura a la presente acta el socio **Oscar Yaure** propone que se apruebe el acta, ponencia que es aprobada por la socia **Lcda. Elsy Yaure**, acta que es aprobada por todos los asistentes en unidad de acto, por estar ajustada a lo resuelto. La **Presidenta** declara la clausura de la junta universal de accionistas a las **23H00**, y para constancia de lo actuado firman la **Presidenta**, el **Secretario** y **Accionistas**.

  
Sr. Didlo Máximo Yaure Romero  
**GERENTE- SECRETARIO**

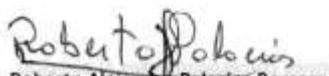
  
Sra. María Verónica Yaure Alcívar  
**PRESIDENTA**

  
Lcda. Elsy Janeth Yaure Alcívar  
**ACCIONISTA**

  
Lcda. María Karina Yaure Alcívar  
**ACCIONISTA**

  
Oscar Omar Yaure Alcívar  
**ACCIONISTA**

  
Bryan Andrés Reyes Guerrero  
**ACCIONISTA**

  
Roberto Alejandro Palacios Romero  
**ACCIONISTA**

  
Víctor Manuel Rodas Ortega  
**ACCIONISTA**