

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 26 días del mes de abril del dos mil dieciocho, 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 720 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 23 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Sr. Roberto Alejandro Palacios Romero** titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Sr. Víctor Manuel Rodas Ortega** titular de 2 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Sra. María Karina Yaure Alcívar** titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Sra. Elsy Janeth Yaure Alcívar** titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Sra. Gisela Edith 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; **Sr. Luis Ángel Agurto Matute** titular 2 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía y **Servicios de Comunicación Yaure & Romero S.A** titular de 1 acción 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 diecisiete.

4.-Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año diecisiete.

5.- Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año dieciocho.

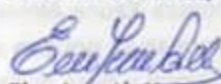
6.- Autorizar al Gerente General de la compañía para que se dé cumplimiento a lo resuelto en la presente Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS GRUYAURE S.A.**

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 dos mil diecisiete. La Sra. Presidenta **María Verónica Yaure Alcívar** toma la palabra e informa que habido gastos y que es necesario que los señores accionista se pongan al día en sus cuotas al día, 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 **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 la 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 palabra el **Sr. Didio Máximo Yaure Romero**, Gerente General de la Compañía para exponer el informe del movimiento de la empresa en el año dos mil diecisiete en el que hace conocer que se ha trabajado de la mejor manera buscando que la empresa se encuentre al día en todos y cada uno de sus compromisos, principalmente con el servicio de rentas internas de El Oro y con la Superintendencia de Compañías de El Oro así como también en lo que tiene que ver al trabajo y funcionamiento de nuestro parque automotor, así como también para poder adquirir derivados de petróleo y repuestos para de esa manera tener confianza en los usuarios con lo cual se conseguirá la fuente de trabajo. Finalmente el sr. Gerente General indica que en el periodo dos mil diecisiete hay una utilidad neta de **\$ 265.20** dólares americanos. Interviene el accionista **Sr. Oscar Omar Yaure Alcívar** y propone que sea aprobado el informe del señor Gerente General interviene la accionista **Elsy Yaure** y apoya la ponencia del accionista **Sr. Oscar Omar Yaure Alcívar** punto que es aprobado por unanimidad. Seguidamente toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita que por secretaria se proceda a leer el **tercer punto**

del orden del día el mismo que es: Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete. La presidenta María Verónica Yaure Alcívar, solicita que por secretaria se proceda a dar lectura al informe de los estados financieros, balance general y de resultados de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS GRUYAURE S.A.** Después de escuchar la lectura del ejercicio económico correspondiente al año 2016 en donde se comprueba la utilidad por la cantidad de \$ 265.20 dólares americanos. La accionista Karina Yaure Alcívar mociona que se apruebe los estados financieros, balance general y de resultados de la compañía después de algunas deliberaciones la accionista Elsy Yaure apoya la moción lo que es aprobado por unanimidad. **Cuarto punto:** A continuación toma la palabra la Señora Presidenta y solicita que por secretaria se proceda a leer el **cuarto punto** del orden del día el mismo que es: Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete. El Gerente General Didio Yaure indica que la utilidad que le corresponde a la compañía es la cantidad de \$ 265.20 La compañera Gisela Yaure Alcívar propone que las utilidades correspondientes al ejercicio del año dos mil diecisiete se resuelvan que el excedente se lo asigne a reservas de la compañía para futuras capitalizaciones, el accionista Victor Manuel Rodas Ortega apoya a moción de la accionista Gisela Yaure lo que es aprobado por unanimidad. A continuación toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita que por secretaria se proceda a leer el **quinto punto** del orden del día el mismo que es: Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año dos mil dieciocho La compañera Elsy Janeth Yaure Alcívar propone en esta Junta Universal de Accionistas que se trabaje el presente año con el mismo presupuesto del año anterior, moción aprobada por todos los presentes en la Junta Universal de Accionistas quedando resuelto la ponencia presentada por la accionista Elsy Janeth Yaure Alcívar. A continuación toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita que por secretaria se proceda a leer el **sexto punto** del orden del día el mismo que es: Autorizar al Sr. Didio Yaure Romero Gerente General y Representante Legal de la compañía para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta Universal de Accionista. La accionista Karina Yaure Alcívar propone que se autorice al Sr. Gerente General Didio Yaure Romero para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta Universal de Accionistas y que realice los trámites y gastos necesarios que necesite realizar la compañía. 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 accionista 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.


Didio Máximo Yaure Romero
GERENTE GENERAL- SECRETARIO


María Verónica Yaure Alcívar
PRESIDENTA


Elsy Janeth Yaure Alcívar.
ACCIONISTA


María Karina Yaure Alcívar
ACCIONISTA


Oscar Omar Yaure Alcívar
ACCIONISTA

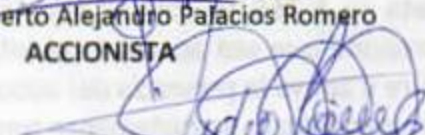

Gisela Edith Yaure Alcívar
ACCIONISTA


Bryan Andrés Reyes Guerrero
ACCIONISTA


Luis Angel Agurto Matute
ACCIONISTA


Roberto Alejandro Palacios Romero
ACCIONISTA


Víctor Manuel Rodas Ortega
ACCIONISTA


Servicios de Comunicación Yaure & Romero S.A
ACCIONISTA

