

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS

"GRUYAURE S.A."

MACHALA – EL ORO

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

En la ciudad de Machala, a los 4 días del mes de Marzo del dos mil veinte, 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; **Servicios de Comunicación Yaure & Romero S.A** titular de **1** acción de un dólar cada una que posee en la compañía; **Sra. María Josefina Valdés Cornejo** titular **2** acciones de un dólar cada una que posee en la compañía y **Sr. Luis David Hauri Arias** titular **1** acción de un dólar cada una que posee en la compañía para tratar el orden del día constante en la convocatoria encontrándose el 100 % del capital social de la compañía.

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 100% 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 dos mil diecinueve.
- 4.- Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019
- 5.- Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año dos mil diecinueve.
- 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 **COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS GRUYAURE S.A.**
7. Clausura.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS

"GRUYAURE S.A."

MACHALA – EL ORO

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 diecinueve. 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, 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 Janeth Yaure Alcívar 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 diecinueve, 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 petróleos y repuestos para de esa manera tener confianza en los usuarios con lo cual se conseguirá la fuente de trabajo, indica q se ha cancelado todo lo de GAD Municipal de Machala. Finalmente, el sr. Gerente General indica que en el periodo dos mil diecinueve hay una utilidad neta de \$ **106.08** 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 Alcívar 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 diecinueve. 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 correspondientes al diecinueve de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS GRUYAURE S.A.** Después de escuchar la lectura del ejercicio económico correspondiente al año dos mil diecinueve en donde se comprueba la utilidad por la cantidad de \$ **106.08** 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



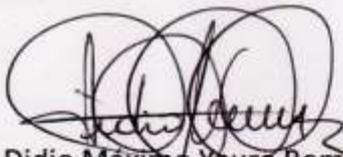
COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS

"GRUYAURE S.A."

MACHALA – EL ORO

ejercicio económico del año dos mil diecinueve. El Gerente General Didio Máximo Yaure Romero indica que la utilidad que le corresponde a la compañía es la cantidad de \$ 106.08, La compañera Gisela Yaure Alcívar propone que la utilidad correspondiente al ejercicio del año dos mil diecinueve se resuelva que el excedente se lo asigne a reservas de la compañía para futuras capitalizaciones, el accionista Víctor Manuel Rodas Ortega apoya la moción de la accionista Gisela Yaure Alcívar lo que es aprobado por unanimidad. A continuación toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita que por secretaría 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 veinte. 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 secretaría se proceda a leer el **sexto punto** del orden del día el mismo que es: Autorizar al Sr. Didio Máximo 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 se realice los trámites y gastos necesarios que necesite realizar la compañía.

A continuación, toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita q por secretaria se proceda a leer el séptimo punto del orden del día el mismo que es Clausura. 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 con el 100% del capital social de la compañía y se procede a dar lectura a la presente acta, el socio Oscar Yaure Alcívar propone que se apruebe el acta, ponencia que es aprobada por la accionista Elsy Yaure Alcívar, 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 de la **COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS GRUYAURE S.A.** celebrada el día cuatro de marzo del dos mil veinte, a las 23H00, y para constancia de lo actuado firman la Presidenta, el Secretario y Accionistas.



Didio Máximo Yaure Romero
GENERAL - SECRETARIO



María Verónica Yaure Alcívar
PRESIDENTA



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS

"GRUYAURE S.A."

MACHALA - EL ORO

Elsy Janeth Yaure Alcívar.
ACCIONISTA

Oscar Omar Yaure Alcívar
ACCIONISTA

Bryan Andrés Reyes Guerrero
ACCIONISTA

Roberto Alejandro Palacios Romero
ACCIONISTA

Servicios de Comunicación Yaure & Romero S.A.
ACCIONISTA

María Josefina Valdés Cornejo
ACCIONISTA

María Karina Yaure Alcívar
ACCIONISTA

Gisela Edith Yaure Alcívar
ACCIONISTA

Luis Ángel Agurto Matute
ACCIONISTA

Víctor Manuel Rodas Ortega
ACCIONISTA

Luis David Hauri Arias
ACCIONISTA

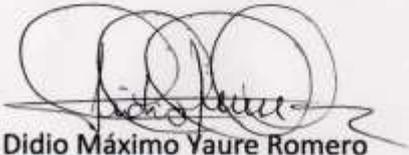


COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS

"GRUYAURE S.A."

MACHALA - EL ORO

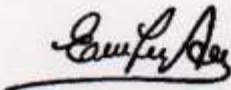
Los abajo firmantes se ratifican en la resolución tomada en la presente Junta Universal de Accionistas de la **COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS GRUYAURE S.A.** realizada el cuatro de marzo del dos mil veinte.



Didio Máximo Yaure Romero
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



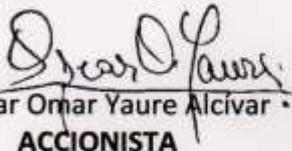
María Verónica Yaure Alcívar
PRESIDENTA



Elsy Janeth Yaure Alcívar.
ACCIONISTA



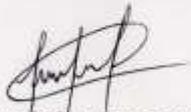
María Karina Yaure Alcívar
ACCIONISTA



Oscar Omar Yaure Alcívar
ACCIONISTA



Gisela Edith Yaure Alcívar
ACCIONISTA



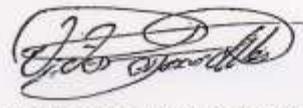
Bryan Andrés Reyes Guerrero
ACCIONISTA



Luis Ángel Agurto Matute
ACCIONISTA



Roberto Alejandro Palacios Romero
ACCIONISTA



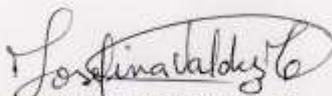
Víctor Manuel Rodas Ortega
ACCIONISTA



Servicios de Comunicación Yaure & Romero S.A
ACCIONISTA



Luis David Hauri Arias
ACCIONISTA



María Josefina Valdés Cornejo
ACCIONISTA

