

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE GRUAS GUALOTO MARDEY JIM S. A. GRUGUAMA**

En Quito a las 16:30 del día 10 de septiembre del 2015, en las oficinas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE GRUAS GUALOTO MARDEY JIM S. A. GRUGUAMA.**, ubicadas en la calle Julio Ramos E11-65 y la calle AGUSTIN Salcedo de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores: Gualoto Simbaña Jimmy Marcelo y Gualoto Simbaña Marcelo, dueño del 50%, cada uno de los señores. Funge de secretario AD-HOC el señor Alfredo Ramon Neppas Yanacallo quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

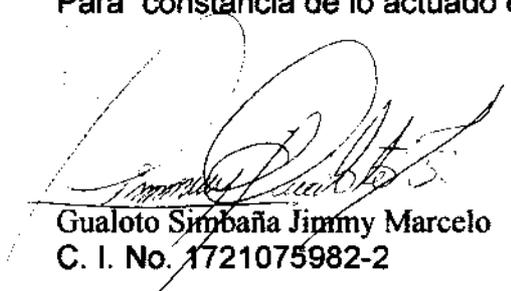
3. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, el señor Gualoto Simbaña Jimmy Marcelo y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

Siendo las 18:00 del 20 de septiembre de 2015, se da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de lo actuado en esta junta firman los socios asistentes.



Gualoto Simbaña Jimmy Marcelo
C. I. No. 1721075982-2



Gualoto Simbaña Marcelo
C. I. No. 1709033037-7