

TRANSPORTE GRUAS GUALOTO MARDEYJIM S.A. GRUGUAMA

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito, siendo las 18:00 horas del día 28 de febrero del 2016, se reunieron en la parroquia Calderon, Barrio La Eloisa Julio Ramos E11-65 y Agustín Salcedo , la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Gualoto Simbaña Jimmy Marcelo, titular de 1000 acciones que representan el 50% del capital social;
- Gualoto Simbaña Marcelo, titular de 1000 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Gualoto Simbaña Marcelo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Gualoto Simbaña Jimmy Marcelo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente

Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015 de la empresa:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de febrero de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General del ejercicio económico 2015

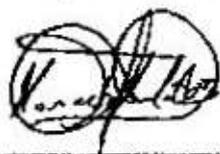
Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

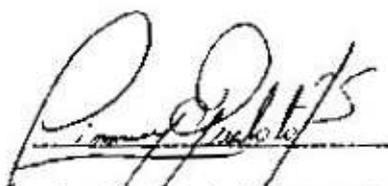
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y Estado de Resultado de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Gualoto Simbaña Marcelo

C.I.: 1709033037



Gualoto Simbaña Jimmy Marcelo

C.I.:1721075982