

## TRANSPORTE GRUAS GUALOTO MARDEYJIM S.A. GRUAMA

### ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 14 de febrero del 2018, 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;

### PRFIDENCIA 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 2017. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017 de la empresa:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 14 de febrero de 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General del ejercicio económico 2017

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:

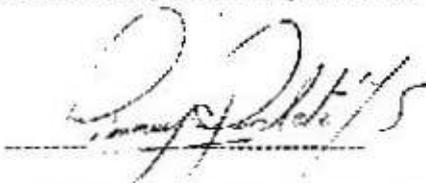
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y Estado de Resultado de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 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.: 721075982