

# GRUAS ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GRUAS ECUADOR TIRPAO CIA. LTDA.

Celebrada el 3 de Abril del 2015

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 3 días del mes de abril del dos mil quince, a las quince horas en la oficina Matriz de la empresa GRUAS ECUADOR TIRPAO Cia. Ltda., ubicadas en las Calles Acosta Solís y Oscar Efrén Reyes, se reúnen los socios de la Empresa GRUAS ECUADOR TIRPAO Cia. Ltda. Con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios con la siguiente concurrencia:

### LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

SOCIOS	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE
ARCOS VACA LUIS RAUL	1.00	0.255%
SAA VILLEGAS JAIME BLADIMIR	1.00	0.255%
TIRADO ORTIZ PAULINA ALEXANDRA	385	98.21%
TIRADO RAMIREZ FRANCISCO FABIAN	1.00	0.255%
VILLAMARIN TAPIA NELLY MARGOTH	4.00	1.020%
<b>TOTAL</b>	<b>392</b>	<b>100%</b>

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías existiendo el quórum correspondiente, siendo las quince horas con veinte minutos se declara instalada esta Junta General Ordinaria de Socios.

Se encuentra presente el señor FRANCISCO FABIAN TIRADO RAMIREZ en su calidad de Presidente de GRUAS ECUADOR TIRPAO Cia. Ltda. Y actúa como Secretario el Sr. DIEGO FERNANDO ALDAS ORTIZ, como lo establecen los estatutos.

A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura del contenido de la CONVOCATORIA enviada mediante oficio con fecha 23 de marzo del 2015, que textualmente dice así:

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GRUAS ECUADOR TIRPAO CIA. LTDA.

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y del estatuto de la Compañía GRUAS ECUADOR TIRPAO Cia. Ltda., se convoca a los socios de la compañía GRUAS ECUADOR TIRPAO Cia. Ltda. A Junta Ordinaria. Que se realizara en la sede de la compañía ubicada en esta ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua en la calle Acosta Solís y Oscar Efrén Reyes, el día viernes 03 de Abril del 2015, a las quince horas.

*Contamos con el servicio de traslado de maquinaria pesada.*

Miñarica 2 Oscar Efrén Reyes y Acosta Solís  
Telf: 03 2842 483 - 03 2844 868 - 03 2418 946 / Cel: 095 855 557 - 084 228 756 - 085 577 138  
Oficina.: Av. Afahuaipa y Jácome Clavijo / Telf.: 032413 141

# GRUAS ECUADOR

El orden del día propuesto es aceptado por unanimidad, por lo que el señor Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el primer punto.

## 1. Constatación del Quorum

Siendo las quince horas 40 minutos, se constata el quorum reglamentario y se instala la sesión, bajo la Presencia del Señor FRANCISCO FABIAN TIRADO RAMIREZ Presidente de la Junta y con la presencia de los señores: DIEGO FERNANDO ALDAS ORTIZ Gerente General de la compañía en calidad de secretario de la Junta, Señor LUIS RAUL ARCOS VACA Socio de la compañía, Señor JAIME BLADIMIR SAA VILLEGAS Socio de la compañía; Señora NELLY MARGOTH VILLAMARIN TAPIA Socio de la compañía; Señora PAULINA ALEXANDRA TIRADO ORTIZ Socia de la compañía.

Por disposición del Señor Presidente, el señor Secretario da lectura al Orden del Día para la presente sesión:

## 2. Aprobación de Balances

### 2.1 Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Procede a dar lectura el señor secretario de los Estados Financieros del 2014, luego toma la palabra el señor Jaime Bladimir Saa Villegas, quien indica que el mismo refleja razonablemente la situación financiera, los resultados y el manejo de la empresa, según lo disponen las normas contables y mociona que se lo apruebe.

#### RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del señor Contador.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

### 2.2 Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2014.

Toma la palabra el señor Luis Raúl Arcos Vaca, quien indica que los resultados deben utilizarse para continuar realizando las operaciones económicas del presente año y cubrir las obligaciones que mantiene la compañía y solicita que se lo apruebe.

#### RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Socio Luis Raúl Arcos Vaca.

El Señor DIEGO FERNANDO ALDAS ORTIZ solicita a la junta realizar una propuesta de aumento de capital para el año 2015

*Contamos con el servicio de traslado de maquinaria pesada.*

# GRUAS ECUADOR

## RESOLUCION:

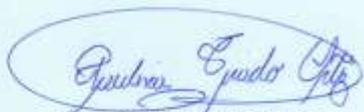
La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Gerente.

El señor presidente propone un receso de 20 minutos para la redacción y elaboración del acta.

Siendo las dieciséis horas treinta minutos se reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios y se procede a dar lectura al acta de la misma siendo aprobada por unanimidad por la Junta.

Para Constancia de lo cual firman el Acta en unidad de Acto, Terminada la Junta a las 17h15.

El señor DIEGO FERNANDO ALDAS ORTIZ se dirige a la junta Quiero dejar constancia del agradecimiento al señor Presidente y socios por toda la colaboración para mi persona en las labores realizadas.



Sra. PAULINA TIRADO  
SOCIA



Sr. DIEGO ALDAS  
SECRETARIO



Sr. FRANCISCO TIRADO  
PRESIDENTE



Sr LUIS RAUL ARCOS VACA  
SOCIO



Sr. JAIME SAA VILLEGAS  
SOCIO



Sra. NELLY VILLAMARIN T.  
SOCIO

*Contamos con el servicio de traslado de maquinaria pesada.*

Miñarica 2 Oscar Etrén Reyes y Acosta Sólís  
Telf: 03 2842 483 - 03 2844 868 - 03 2418 946 / Cel: 095 855 557 - 084 228 756 - 085 577 138  
Oficina.: Av. Atahualpa y Jácome Clavijo / Telf.: 032413 141