

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

Celebrada el 27 de Marzo del 2018

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 27 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las dieciocho horas en la oficina Matriz de la empresa GRUAS ECUADOR TIRPAO CIA. LTDA, ubicada en las Calles Acosta Solís y Oscar Efrén Reyes, se reúnen los socios de la Empresa GRUAS ECUADOR CIA LTDA. Con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios con la siguiente concurrencia:

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

SOCIOS	PARTICIPACION	PORCENTAJE
ARCOS VACA LUIS RAUL	1.00	0.255%
ESCOBAR ESPINOZA EDWIN VLADIMIR	1.00	0.255%
ROJANO USHINA SEGUNDO ANIBAL	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%
TOTAL	393	100%

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 dieciocho horas con treinta minutos se declara instalada esta junta General Ordinaria de Socios.

Se encuentra presente la Sra. TERESA JUDITH ORTIZ PAREDES en su calidad de Presidente de GRUAS ECUADOR 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 2017 que textual mente dice así:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 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 comunica a los socios de la compañía GRUAS ECUADOR TIRPAO CIA LTDA. A junta

-1-

Contamos con el servicio de traslado de maquinaria pesada.

GRUAS ECUADOR

Ordinaria en la sede de la compañía ubicada en esta ciudad de Ambato provincia De Tungurahua en las calles Acosta Solís y Oscar Efrén Reyes, el día martes 27 de Marzo del presente año, a las 18h00pm.

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

Los asuntos a tratarse serán los siguientes:

1.- Constatación del Quórum

Siendo las dieciocho horas 40 minutos, se constata el quorum reglamentario y se instala la sesión, bajo la presencia de la Sra. TERESA JUDITH ORTIZ PAREDES 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 ESCOBAR ESPINOSA EDWIN VLADIMIR Socio de la compañía; Señora NELLY MARGOTH VILLAMARIN TAPIA Socia de la compañía; Señor FRANCISCO FABIAN TIRADO RAMIREZ Socio de la compañía; Señor ROJANO USHINA SEGUNDO ANIBAL Socio de la compañía; Señora PAULINA ALEXANDRA TIRADO ORTIZ Socia de la compañía.

Por disposición de la Sra. Presidenta, el Señor Secretario da la 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 2017

Procede a dar lectura el Señor Secretario de los Estatutos Financieros del 2017, luego toma la palabra el Señor Segundo Aníbal Rojano Ushina, 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.

-2-

Contamos con el servicio de traslado de maquinaria pesada.

Miércoles 2 Oscar Efrén Reyes y Acosta Solís

Tel: 03 2842 483 - 03 2844 848 - 03 2418 146 / Cel: 095 855 557 - 084 228 754 - 085 577 138

Oficina: Av. Atahualpa y Jácome Clavijo / Tel.: 032413 141

RESOLUCION

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

La Señora Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.2. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2017

Toma la palabra el Señor Francisco Fabián Tirado Ramírez, 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 Francisco Fabián Tirado Ramírez.

El Señor DIEGO FERNANDO ALDAS ORTIZ solicita a la junta realizar una propuesta de aumento de capital para el año 2018

RESOLUCION:

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

La Sra. Presidente propone un receso de 20 minutos para la redacción y elaboración del acta.

Siendo las veintidós horas se reinstala 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 22h15.

GRUAS ECUADOR

El Señor DIEGO FERNANDO ALDAS ORTIZ se dirige a la Junta quiero dejar constancia del agradecimiento a la Sra. Presidente y Socios por la colaboración para mi persona en las labores realizadas.

Sra. Ortiz Paredes Teresa
Presidente

Sr. Aldas Ortiz Diego
Gerente

Sr. Arcos Vaca Luis Raúl
SOCIO

Sr. Escobar Espinoza Edwin Vladimir
SOCIO

Sr. Rojano Ushina Segundo
SOCIO

Sra. Tirado Ortiz Padina Alexandra
SOCIA

Sr. Tirado Ramírez Francisco Fabián
SOCIO

Sra. Villamarín Tapia Nelly Margoth
SOCIA

-4-

Contamos con el servicio de traslado de maquinaria pesada.

Miñarica 2 Oscar Ebrén Reyes y Acosta Sola
Tel: 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 / Tel.: 032413 141