

GRUAS ECUADOR

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "GRUAS ECUADOR TIRPAO CIA. LTDA."

En la ciudad de Ambato, a los 12 días del mes de marzo del año 2020, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Huachi Chico calle Oscar Efrén Reyes, se reúnen los socios Arcos Vaca Luis Raúl, Escobar Espinoza Edwin Vladimir, Paredes Jaramillo Silvia Lorena, Robayo Fray José Francisco, Robayo Mosquera Katherin Elizabeth, Rojano Ushina Segundo Aníbal, Saa Villegas Jaime Bladimir, Tirado Ortiz Paulina Alexandra, Tirado Ramírez Francisco Fabián, Villamarin Tapia Nelly Margoth, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal.

Preside la sesión la Sra. Teresa Judith Ortiz Paredes, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario la Srta. Paulina Alexandra Tirado Ortiz.

La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, conforme lo manda el Art. 238 de la Ley de Compañías, y resuelven tratar como puntos de orden del día, los siguientes:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado e Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2019.
- 3) Conocer y aprobar sobre el destino de los resultados del ejercicio 2019.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

Primer punto.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2019.- Para el efecto, la Presidente, solicita al secretario, de lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2019, presentado por el señor Gerente General, se entrega una copia del mismo a los socios.

Luego de haber analizado el mencionado informe la Junta General decide aprobarlo por unanimidad, con el voto salvado del accionista Gerente General y solicitan a secretaría muy comedidamente anexe el mencionado informe como documento habilitante del expediente de la presente Acta y pasan a tratar el siguiente punto.

Contamos con el servicio de traslado de maquinaria pesada.

Miñarica 2 Oscar Efrén Reyes y Acosta Sólis
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

GRUAS ECUADOR

Tercer punto.- Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera y el Estado e Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2019. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y con base a los informes antedichos, estos se aprueban por unanimidad sin realizar ninguna observación a los mismos, una vez aprobado el tercer punto del orden del día, se pasa a tratar el siguiente.

Cuarto punto.- Conocer y aprobar sobre el resultado del ejercicio del año 2019.- La Presidente, presenta a los socios los resultados de la compañía. Los mismos que reflejan que la compañía no ha tenido movimiento económico.

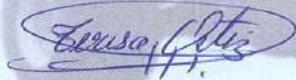
A continuación, sin haber otros asuntos que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta minutos.

Para constancia firman:



Sr. Diego Fernando Aldaz Ortiz

GERENTE GENERAL



Sra. Teresa Judith Ortiz Paredes

PRESIDENTE



Contamos con el servicio de traslado de maquinaria pesada.

Miñarica 2 Oscar Efrén Reyes y Acosta Sólis
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