ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE GRUAS MACHALA GRUMACH S.A, CELEBRADA EL DIA 01 de Abril DEL 2016

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los quince días del mes de abril del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Segunda Diagonal entre Pichincha y Arizaga, siendo las quince horas de la tarde, se reúnen los siguientes socios:

1.- CRUZ CARMEN TORO ZAMBRANO, por sus propios derechos, poseedor de Setecientos (600) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una, las mismas que representan el 60% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

2.- TEODORO JAIME ARIAS PRIETO, por sus propios derechos, poseedor de Setenta y cinco (75) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una, las mismas que representan el 7.50% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

3.- CARLOS ALEXANDER FIERRO TORO, por sus propios derechos, poseedor de Setenta y cinco (75) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una, las mismas que representan el 7.50% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

4.- CARLOS GUARTATANGA ZARI, por sus propios derechos, poseedor de Setenta y cinco (75) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una, las mismas que representan el 7.50% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

5.- RODRIGO ALONSO QUEVEDO BRAVO, por sus propios derechos, poseedor Cien (100) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una, las mismas que representan el 10% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

6.- JOSE BRYAN FIERRO TORO , por sus propios derechos, poseedor de Setenta y cinco (75) Participación Social, igual, acumulativa e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una, las mismas que representan el 7.50% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; Y,
3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

4. APROBAR LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES EN LA COMPAÑÍASERVICIOS DE GRUAS MACHALA GRUMACH S.A., CONFORME LO DISPONE LAS RESOLUCIONES NO.08 G.DSC.010 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2008, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 498 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y NO. SC.ICI.CPAIFRS.11.01 DEL 12 DE ENERO DEL 2011, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 372 DE 27 DE LOS MISMOS MES Y AÑO.

Preside la presente Junta Universal de Socios el Sr. **JOSE BRYAN FIERRO TORO**, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la misma **JOSE BRYAN FIERRO TORO**, en calidad de Gerente General la Sra. **CRUZ CARMEN TORO ZAMBRANO** de la referida empresa. Acto seguido la Presidencia dispone que el Sr. Secretario de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite a la Presidenta declarar legalmente instalada la presente **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, conforme los establece el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015** al respecto toma la palabra , **CRUZ CARMEN TORO ZAMBRANO** Gerente, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos Mil Quince, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que las ventas no han sido satisfactorias, debido a la cartera de clientes pese a la competencia con las empresas de la misma actividad, lo cual ha dado un resultado Negativo en el presente ejercicio económico, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma **UNANIME,** conocido y aprobado el **PRIMER** punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015,** toma la palabra el Gerente General de la Compañía, **CRUZ CARMEN TORO ZAMBRANO** Gerente, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del Ejercicio económico del Dos Mil Quince, el mismo que en términos generales no fue bueno por haberse constituido la compañía y actualmente pese a encontrarse en una etapa pre-operacional, su resultado fue negativo. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil Quince, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el **TERCER** punto del orden del día el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y**

GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015, al respecto tomar la palabra **CRUZ CARMEN TORO ZAMBRANO** Gerente, Gerente General de la compañía para manifestar a los presentes que en vista de los resultados plasmados en el balance y sus respectivos anexos el ejercicio económico del año Dos Mil Quince, manifiesta que para el siguiente año sus ganancias mejoren,
CUARTO punto del orden del día el mismo que se refiere a **APROBAR LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES EN LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE GRUAS MACHALA GRUMACH S.A.,** conforme lo dispone las resoluciones no.08 g.dsc.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el registro oficial no. 498 del 31 de diciembre del 2008 y no. sc.ici.cpaifrs.11.01 del 12 de enero del 2011, publicada en el registro oficial no. 372 de 27 de los mismos mes y año, los socios aceptan y aprueban por UNANIMIDAD Tratados, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los cuatros puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia, de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a 17h36. Gerente General – Secretario de la Junta f) Cruz Carmen Toro Zambrano y el Sr.. Jose Bryan Fierro Toro.

CERTIFICO: Que el contenido del presente documento es igual al original que reposa en los archivos de esta compañía.-

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE GRUAS MACHALA GRUMACH S. A. CELEBRARSE EL 01 DE ABRIL 2016.

CIUDAD: Machala

DIRECCION: Segunda Diagona E/ Pichincha y AArizaga.

HORA: 15:00 pm.

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	%	FIRMA
CRUZ CARMEN TORO ZAMBRANO	600	60	
TEODORO JAIME ARIAS PRIETO	75	7.50	
CARLOS ALEXANDER FIERRO TORO	75	7.50	
CARLOS GUARTATANGA ZARI	75	7.50	
RODRIGO ALONSO QUEVEDO BRAVO	100	10.00	
JOSE BRYAN FIERRO TORO	75	7.50	
	1000	100	

Machala, 01 de Abril del 2016

CRUZ CARMEN TORO ZAMBRANO
GERENTE GENERAL

JOSE BRYAN FIERRO TORO
PRESIDENTE - SOCIA