ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE GRUAS MACHALA GRUMACH S.A, CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.

En la Cuidad de Machala, Provincia de el Oro, a los Diez y nueve días del mes de Marzo del 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Segunda Diagonal entre Pichincha y Arízaga, siendo las tres de la tarde, se reúnen los siguientes socios.

Sra. Cruz del Carmen Toro Zambrano, Teodoro Jaime Arias Prieto, Carlos Alexander Fierro Toro, Carlos Guartatanga Zari, Rodrigo Alonso Quevedo Bravo y José Bryan Fierro Toro.

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 Junta Generales emitido por la Superintendencias 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 2018.
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Preside la presente reunión el Sr. José Bryan Fierro Toro, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa la, Sra. Cruz Carmen Fierro Toro, en calidad de secretaria, se dispone a constatar el quorum necesario, el mismo que existe en un 100% ya que están todos los socios, se hace una lista de los mismos para que sea firmada, una vez constatado el quorum reglamentario se da por instalada la reunión por parte del presidente.
Se disponen a tratar el primer punto del orden del día, que es el informe del Gerente, se hace la entrega de una copia a cada socio para que sea analizado, y de acuerdo al mismo indica la Gerente, sobre los movimientos de la compañía como consta en el informe, una vez analizado por los socios presentes, se toma la decisión por unanimidad aprobar el informe del Gerente del año 2018.
A continuación se indica a los socios el segundo punto que es conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados del año 2018, toma la palabra la Gerente para indicar que los resultados están plasmados en los

balances, y en los anexos, se procede también a un análisis por parte de los socios, revisando las pérdidas y ganancias.

El presidente pone a consideración los Balances para que sean aprobados o negados, los mismos que por unanimidad son aprobados.

Una vez resueltos y aceptados los dos puntos del orden del día el presidente informa que se va a tomar un receso para la elaboración del acta, siendo las cuatro de la tarde, y una vez terminado se procede a la lectura de dicha acta la misma que es aprobada y ratificándose todos los socios presentes para constancia en lo actuado firman en unidad de acto, el Presidente Sr. José Bryan Fierro Toro y la Gerente General-Secretaria Sra. Cruz Carmen Toro Zambrano.

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 DE SERVICIOS DE GRUAS MACHALA GRUMACH

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	

CRUZ DEL CARMEN TORO ZAMBRANO
GERENTE GENERAL

JOSÉ BRYAN FIERRO TORO
PRESIDENTE