



**ACTA DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIGRUAS CIA. LTDA.
DEL 15 DE ABRIL DEL 2014**

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de Abril del año dos mil trece, a los diecisiete horas, previa la convocatoria legalmente realizada, el día 11 de Abril del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Kilometro doce, sin número, de esta ciudad del Cantón Quito. Al efecto concurren los siguientes socios de la compañía señores:

- Lorgio Nery Rosales Salcedo, titular de 960 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, dando un total de 960 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Comparecen por sus propios derechos con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Maquinarias y Equipos Equigruas Cía. Ltda., quienes representan el 96% de la totalidad del capital de la empresa.

Preside la Junta el señor Lorgio Nery Rosales Salcedo como Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente Señor Lcdo. Cristian Marcel Mesías Capilla.

El Presidente solicita que, a través de secretaria se deje constancia de que se encuentra representado el 96% del capital social de la Compañía, por lo que existe quórum estatutario para instalar la sesión.

Presidencia deja expresa constancia de que la firma auditora externa ha sido convocada; y, que los estados financieros y sus anexos, así como el informe de auditoría independiente, permanecen a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

En vista de lo expuesto, el señor Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de Maquinarias y Equipos Equigruas Cía. Ltda., y dispone que, por Secretaria, se de lectura a la convocatoria y el Orden del Día de esta reunión.

Secretaria da lectura a la convocatoria, que tiene el siguiente texto:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIGRUAS CIA. LTDA.



Por disposición de la Gerencia de la Compañía y de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y los estatutos Sociales de la Compañía Maquinarias y Equipos Equigrúas Cia. Ltda. Convócase a los señores Socios y especialmente Individualmente a la Auditoría Externa Audit Systems a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día martes 15 de abril del 2014 a partir de las 17:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Panamericana Norte Kilómetro doce, sin número, de esta ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe que presentará el Gerente de la Compañía, relativo al Ejercicio económico del año 2013
- 2.- Informe sobre Ejercicio Económico 2013
 - a) Informe de Auditoría sobre los estados financieros que presente Audit Systems relativo al ejercicio Económico del año 2013.
 - b) Presentación de Estados Financieros Ejercicio Económico del Año 2013
 - c) Informe sobre el cálculo y la provisión ENFERMEDAD POR la compañía ACTUARIA de jubilación patronal y desahucio empleados.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013

Quito, 15 de Abril de 2014

Sr. Lcdo. CRISTIAN MARCEL MESIAS CAPILLA
GERENTE

NOTAS: 1) Los estados financieros y sus anexos, el Informe de Auditoría externa y demás documentos pertinentes se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía ubicada en la Panamericana Norte Kilómetro doce, sin número, de esta ciudad de Quito.
2) La firma Auditoría Externa ha sido especialmente individualmente convocada.

La junta aprueba el orden del día y su Presidente dispone que se lo trate de Inmediato.

En relación, el primer punto del orden del día: presidencia toma la palabra y concede la misma al señor Gerente de la Compañía Sr. Lcdo. Cristian Marcel Mesías Capilla quien procede a informar verbalmente que la compañía se encuentra en crecimiento y que en este año se ha logrado con gran esfuerzo conseguir utilidades y procede a entregar un informe a los socios asistentes.

Una vez concluida la lectura del documento, los señores socios presentes resuelven, por unanimidad.

DECLARAR CONOCIDO Y APROBAR sin enmiendas ni observaciones, el informe presentado por el señor GERENTE, relativo al ejercicio económica del año 2013

En relación, el segundo punto del orden del día: Presidencia solicita que, por Secretaria, se de lectura a los siguientes documentos presentados que oportunamente serán enviados al Organismo de Control: Informe de Provisión de jubilación patronal y desahucio entregado por la Empresa ACTUARIA, Auditoria a los estados financieros al 31 de diciembre del 2013, presentado por la firma Audit Systems al Balance General, Estado de resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros.
"Informe de los Auditores Independientes Sobre Cumplimiento de Obligaciones Tributarias",
que tratan sobre la marcha del negocio en el ejercicio económico 2013. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Secretaria así procede y una vez concluida la lectura de los documentos, los socios presentes resuelven por unanimidad:

DECLARAR CONOCIDOS y APROBAR, el Balance General y el Estado de Perdida y Ganancias de la compañía Maquinarios y Equipos Equiguas Cía. Ltda. Correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Habiéndose tratado así el orden del día, el Presidente dispone un receso para que Secretaria redacte el Acta Reinstalada la junta, el Secretario da lectura al Acta redactada, la que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 18H30, se levanta esta sesión.

Suscriben para constancia los presentes


Sr. Lorgio Nery Rosales Salcedo
C.I. 110182398-5
SOCIO


Sr. Ldo. Cristian M. Mesias C.
C.I. 171198199-1
SECRETARIO