



ACTA DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIGRUAS CIA. LTDA.
DEL 19 DE MAYO DEL 2017

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, a los diecisiete horas, previa la convocatoria legalmente realizada, el día 09 de mayo del 2017, 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 los estados financieros y sus anexos, 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 COMPAÑIA MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIGRUAS CIA.LTDA.

EQUIGRUAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

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 Cía. Ltda. Convocase a los señores Socios a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día Viernes 19 de mayo del 2017 a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía Ubicada en la Panamericana Norte Kilometro 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 presentara el Gerente de la Compañía, relativo al Ejercicio económico del año 2016

2.- Informe sobre Ejercicio Económico 2016
- Presentación de Estados Financieros Ejercicio Económico del Año 2015
3.- Conocer sobre el resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2016

Quito, 09 de mayo del 2017

Sr. Lcdo. CRISTIAN MARCEL MESIAS CAPILLA
GERENTE

NOTAS: 1) Los estados financieros y sus anexos, demás documentos pertinentes se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Kilometro doce, sin número, de esta ciudad de Quito,

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 a diferencia de años anteriores en este periodo el ejercicio fiscal arrojó pérdida, 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 económico del año 2016

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: Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros. Que tratan sobre la marcha del negocio en el ejercicio económico 2016.

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

Panamericana Norte KM. 12 1/2 y Av. Carapungo
Teléfonos: 2423824/ 2429691/ 2426107 Cel.: 0997628374
QUITO - ECUADOR

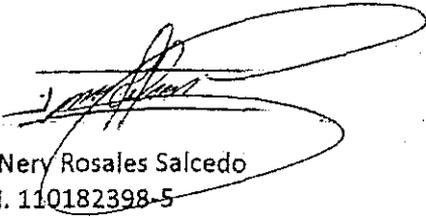


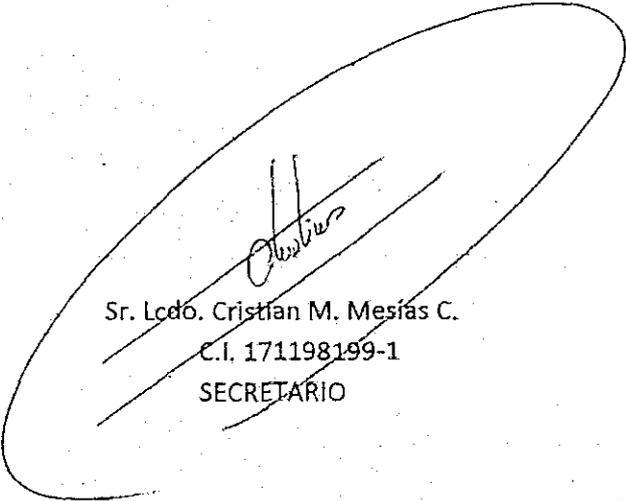
DECLARAR CONOCIDOS y APROBAR, el Balance General y el Estado de Perdida y Ganancias de la compañía Maquinarias y Equipos Equigruas Cía. Ltda. Correspondientes al ejercicio económico del 2016.

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. Lcdó. Cristian M. Mesías C.
C.I. 171198199-1
SECRETARIO

Panamericana Norte KM. 12 1/2 y Av. Carapungo
Teléfonos: 2423824/ 2429691/ 2426107 Cel.: 0997628374
QUITO - ECUADOR