

ACTA NO. 02

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUAS YANDUN & YANDUN G&Y S.A. DE 29 DE ENERO DE 2016

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de enero de 2016, todos los accionistas de la Compañía GRUAS YANDUN & YANDUN G&Y S.A. se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.-

GRUAS YANDUN & YANDUN G&Y S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 26 de enero de 2016, se inicia desde las quince horas la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en la Av. La Prensa N48-65 y Francisco de Oliva, Edificio Baez Duarte, oficina 103.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIA AD-HOC.-

Presiden la reunión en calidad de Presidente de la Junta General el señor Helman Roberti Yandun Zambrano y como secretaria la señora Carla Patricia Bernal Villavicencio.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
Helman Roberti Yandun Zambrano	\$ 900	\$ 900	90	\$ 10	\$ 900	9.10 %
Roberto Yandun Yandun Yandun	\$ 3.350	\$ 3.350	335	\$ 10	\$ 3.350	35.90 %
Roberto Yandun Yandun Yandun	\$ 500	\$ 500	50	\$ 10	\$ 500	5.10 %
Roberto Yandun Yandun Yandun	\$ 2.000	\$ 2.000	200	\$ 10	\$ 2.000	20.80 %
Carla Patricia Bernal Villavicencio	\$ 1.500	\$ 1.500	150	\$ 10	\$ 1.500	15.60 %
Roberto Yandun Yandun Yandun	\$ 1.000	\$ 1.000	100	\$ 10	\$ 1.000	10.50 %
CAPITAL TOTAL PRESENTE	\$ 10.000	\$ 10.000	1.000		\$ 10.000	100%

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

El orden del día para tratar en la reunión de Junta General Universal de GRUAS YANDUN & YANDUN G&Y S.A. es el siguiente:

66
2016-01-29

- 1.- Presentación y revisión del informe gerencial de gestión 2015.
- 2.- Presentación y revisión de los balances general y de resultados.
- 3.- Decisión sobre las utilidades.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, recogiendo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General Ordinaria como Universal, siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por el señor Presidente de la Junta.

Los accionistas consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Presentación y revisión del informe gerencial de gestión 2015:

Se pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas el informe gerencial de gestión 2015, mismo que fue dada una copia a cada uno de los participantes de la junta. Se da la explicación de cada uno de los puntos tratados en el informe. Se aprueba y reconoce el informe por unanimidad.

Votos a favor	10.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Presentación y revisión de los balances general y de resultados.

Se expone y presenta en documentación física los balances general y de resultados de ejercicio fiscal 2015 de la empresa Grúas Yandún & Yandún G&Y S.A. La Junta General de Accionistas aprueba los balances general y de resultados presentados.

Votos a favor	10.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3.- Decisión sobre las utilidades.

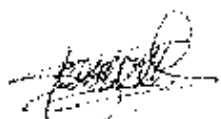
En base a los resultados del ejercicio fiscal 2015, la Junta General de Accionistas decide que las utilidades sean pagadas a cada uno de los socios una vez que se hayan cancelado todas las cuentas pendientes de pagar y que este desembolso no afecte el flujo de efectivo de la empresa.

Por no haber otro punto a tratar, el señor Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Extraordinaria Universal Extraordinaria, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 16:00. O Helman Roberti Yandun Zambrano, Presidente de la Junta General - Accionista; Carla Patricia Bernal Villavicencio, secretaria de la Junta General - Accionista; Roberti Xavier Yandun Yépez - Accionista; Michael

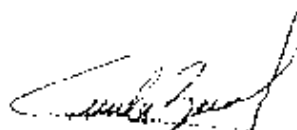
[Firma]
2015

Joseph Neubauer – Accionista; Gianella Maribel Cevallos Chiriboga – Accionista; y, Ana Nicole Vivar Estrella – Accionista.

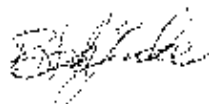
Quito, 29 de enero de 2016



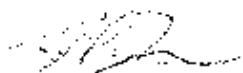
Helman Robert Yandun Zambrano
Presidente de la Junta General
Accionista



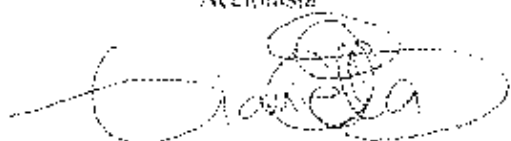
Carla Patricia Bernal Villavicencio
Secretaria de la Junta General
Accionista



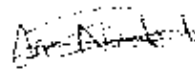
Robert Xavier Yandun Yépez
Accionista



Michael Joseph Neubauer
Accionista



Gianella Maribel Cevallos Chiriboga
Accionista



Ana Nicole Vivar Estrella
Accionista

