

ACTA N° 04

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUAS YANDUN & YANDUN G&Y SA DEL 01 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de marzo de 2017, todos los accionistas de la compañía GRUAS YANDUN & YANDUN G&Y SA se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

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

1. DENOMINACION
 - a. GRUAS YANDUN & YANDUN G&Y SA
2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA
 - a. En la ciudad de Quito, con fecha 01 de Marzo de 2017, se inicia desde las 15h00 la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, en la av. De la Prensa N48-65 y francisco de Oliva Oficina 103
3. PRESIDENTE Y SECRETARIA AD-HOC
 - a. Presiden la reunión en calidad de presidente el señor Helman Robert Yandun Zambrano y como secretario el señor Vladimir Yandun Robles
4. LISTA DE ASISTENTE Y QUORUM

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	512863984	NEUBAUER MICHAEL JOSEPH	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	500.00
2	1716895121	YANDUN YEPEZ ROBERTH XAVIER	ECUADOR	1,000.00
3	1708248933	YANDUN ZAMBRANO HELMAN ROBERTH	ECUADOR	8,500.00

6. ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

El orden del día para tratar en la reunión de junta general universal es el siguiente:

- a. Presentación y revisión del informe gerencial de gestión 2016
- b. Presentación y revisión de los balances General y resultados
- c. Decisión sobre las utilidades

El señor presidente, una vez que ha constatado que se halla presente el 100% el capital social, acogándose a lo que establece la Ley de Compañías, declara esta junta General Ordinaria como universal, siempre que los accionistas resuelven aceptarlo y tratar el orden del día propuesto por el presidente de la Junta

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

7. PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA

6.1. Presentación y revisión del informe gerencial de gestión 2016

Se pone en conocimiento de la Junta el informe gerencial de gestión de periodo fiscal 2016, mismo que fue dada una copia a cada uno de los participantes. Se da la explicación

de cada uno de los puntos tratados en el informe. Se aprueba y reconoce el informe por unanimidad

6.2. Presentación y revisión de los balances general y resultados del ejercicio económico 2016

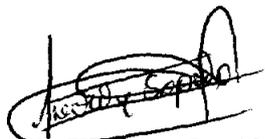
Se expone y presenta la documentación física de los balance general y resultados el ejercicio fiscal 2016 a la Junta, quienes los aprueban

6.3. Decisión sobre las utilidades

En base a los resultados del ejercicio fiscal 2016, la Junta 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

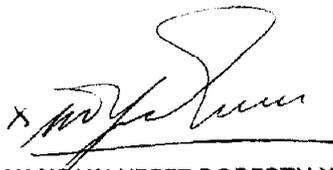
Por no haber otro punto a tratar el señor presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Ordinaria Universal, la misma que es aprobada por unanimidad

Queda clausurada la Junta General siendo las 16h00.



NEUBAUER MICHAEL JOSEPH

Accionista



YANDUN YEPEZ ROBERTH XAVIER

Accionista



YANDUN ZAMBRANO HELMAN ROBERTH

Accionista



VLADIMIR YANDUN ROBLES

Secretario