

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO
GRUAS ESPINOSA GRUESPSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Providencia OE7-65 y Angamarca de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios/accionistas de la compañía: señora, Ochoa Cueva Rosa Patricia, propietaria de 200 participaciones; señor Espinosa Proaño Fausto René, propietario de 200 participaciones; Señor Espinosa Proaño Edison Gustavo propietario de 200 participaciones, Señor Espinosa Proaño Eduardo Nicolas, propietario de 200 participaciones, Señor Espinosa Villacis Alberto, propietario de 200 participaciones.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales y amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 DE LA EMPRESA:

El presidente procede a poner a consideración de la Junta General de Socios los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron los resultados de los balances, los mismos que demuestran que aun no se inician las actividades económicas por lo cual se mantiene el capital social en la cuenta de Activos, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados, esperando que los cambios que se están realizando para el próximo año contribuyan a obtener un resultado más positivo.

No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que se da lectura y es aprobada, con lo cual el Presidente da por terminada la presente Junta, siendo las 19h00 horas del mismo día.



Sr. Fausto René Espinosa Proaño
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Sr. Eduardo Nicolas Espinosa Proaño
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Sra. Rosa Patricia Ochoa Cueva
ACCIONISTA



Sr. Edison Gustavo Espinosa Proaño
ACCIONISTA



Sr. Alberto Espinosa Villacis
ACCIONISTA