

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Providencia DE7-65 y Angamarca de la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas, se da inicio a la Junta General de Accionistas.

Los señores: ESPINOSA PROAÑO FAUSTO RENÉ con 200 participaciones, ESPINOSA PROAÑO EDUARDO NICOLAS con 200 participaciones, OCHOA CUEVA ROSA PATRICIA con 200 participaciones, ESPINOSA VILLACIS ALBERTO con 200 participaciones y ESPINOSA PROAÑO EDISON GUSTAVO con 200 participaciones, en su calidad de, Gerente General – secretario, Presidente Ejecutivo, respectivamente se instalan para tratar el orden del día.

CONVOCATORIA

El día martes 20 de marzo del 2018, se realiza la convocatoria de carácter urgente y obligatorio a la junta general de accionistas a realizarse el día 28 de marzo del 2018, a las 16:00 horas en las instalaciones de la compañía para tratar el orden del día que consiste en la lectura, revisión y aprobación de los estados Financieros correspondientes al año 2017.

Constatación del Quorum

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 accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

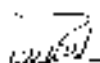
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 DE LA COMPAÑÍA:

El presidente procede a poner a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

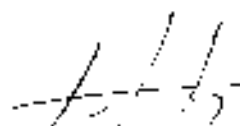
Acto seguido, los accionistas analizaron los resultados de los balances, los mismos que demuestran que se han cumplido los objetivos planteados por el Gerente y se ha logrado obtener una utilidad de 403,00 USD a pesar de ser un año difícil como se ha indicado en el informe del Gerente.

Luego del análisis correspondiente sobre todos los documentos presentados por el Gerente y Contador, los 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 11.00 horas del mismo día.



Sr. Fausto Rene Espinosa Proaño
GERENTE - ACCIONISTA



Sr. Eduardo Nicolas Espinosa Proaño
PRESIDENTE- ACCIONISTA