

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

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2019, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Providencia OE7-65 y Angamarca de la ciudad de Quito, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la Junta General de Accionistas.

Los señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRIT O	CAPITA L PAGAD O	ACCIONE S	PORCENTAJE S
Ochoa Cueva Rosa Patricia	200,00	200,00	200,00	20%
Espinosa Proaño Fausto René	200,00	200,00	200,00	20%
Espinosa Proaño Edison Gustavo	200,00	200,00	200,00	20%
Espinosa Proaño Eduardo Nicolás	200,00	200,00	200,00	20%
Espinosa Villacis Alberto	200,00	200,00	200,00	20%

CONVOCATORIA

El día martes 11 de marzo del 2019, se realiza la convocatoria de carácter urgente y obligatorio a la junta general de accionistas a realizarse el día 18 de marzo del 2019, 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 2018.

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:

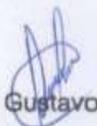
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA:

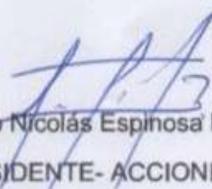
El presidente procede a poner a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

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 106.26 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 año 2019 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 por unanimidad, con lo cual el presidente da por terminada la presente Junta, siendo las 11:30 horas del mismo día.


Sr. Edison Gustavo Espinosa Proaño
GERENTE GENERAL – SECRETARIO


Sr. Eduardo Nicolás Espinosa Proaño
PRESIDENTE- ACCIONISTA

Sra. Rosa Patricia Ochoa Cueva
ACCIONISTA


Sr. Fausto René Espinosa Proaño
ACCIONISTA


Sr. Alberto Espinosa Villacis
ACCIONISTA