

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE EQUIPO PESADO COMVALTUM S.A.**

En la parroquia de Tumbaco, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, en las oficinas de la **COMPAÑIA DE EQUIPO PESADO COMVALTUM S.A.**, ubicadas en la Avenida Interoceánica s/n, barrio La villa Vega, a los 25 días del mes de Enero del año 2015, con la presencia de todos los accionistas, esto es los señores: ACUÑA CORRALES MILTON FRANCISCO, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ANDINO MONTALVO DIEGO EDUARDO, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, AYALA JACOME CARLOS RODRIGO, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, AYALA BUENAÑO EDISON XAVIER, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, CARDENAS MOSQUERA WILSON GUSTAVO, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, GUERRA MERCHAN ANGELIO FERNANDO, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, MIRANDA OLIVO LUZ MARIA, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, OSORIO JUAN CARLOS, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, PEREZ GALVEZ ESMERALDA DEL ROCIO, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, RODRIGUEZ MORENO LUIS ULPIANO, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, SANCHEZ MIRANDA MARIA ELENA, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, TROYA HERRERA JOSE EFRAIN, poseedor de 350 acciones de un dólar cada una, en total 350 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en total 900 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Por estar reunido el 100% del capital pagado por unanimidad decidimos constituimos en junta general universal de accionistas. Siendo las 18:00 horas, se constituye la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE EQUIPO PESADO COMVALTUM S.A.**, con el objeto de tratar el único punto del orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En consideración del presente orden del día, es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el señor José Efraín Troya Herrera, quien comenta que ha sido muy compleja la elaboración de balances en NIIFS, revisados los estados Financieros uno a uno y detallados los rubros mas significativos, se pone a disposición de la Junta la cual en forma unánime resuelve aceptar dichos puntos, comentando que los documentos se encuentran bien y están de acuerdo con las cifras presentadas.

Cumplido el objeto de la Junta, el Presidente la suspende para que el Secretario redacte el acta, hecho lo cual se la vuelve a leer y se aprueba siendo las 20 horas. Por así exigirlo las disposiciones legales y estatutarias.


ACUÑA CORRALES MILTON FRANCISCO
ACCIONISTA-GERENTETE