

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

En la parroquia de Tumbaco, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE EQUIPO PESADO COMVALTUM S.A.**, ubicadas en la Avenida Interoceánica s/n, barrio La villa Vega, a los 20 días del mes de Febrero del año 2016, 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 JÁCOME 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, CÁRDENAS MOSQUERA WILSON GUSTAVO, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, GUERRA MERCHANT ANGELIO FERNANDO, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, MIRANDA OLIVO LUZ MARIO, 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, PEREZA GÁLVEZ ESMERALDA DEL ROCÍO, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, RODRÍGUEZ MORENO LUIS ULPIANO, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, SANCHEZ MIRANDA MARÍA ELENA, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una, en total 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, TROYA HERRERA JOSÉ EFRAÍN, 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 deciden constituirse en junta general universal de accionistas. Siendo las 18 horas, se constituye la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA 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 2015, 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, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el único punto Del orden del día. Toma la palabra el señor WILSON GUSTAVO CARDEÑAS MOSQUERA, quien comenta que todo esta acorde y que esta bien de seguir con la colaboración de la señora Contadora que nos a sabido explicar mejor el manejo de la Compañía y del formulario 101 de las declaraciones y el nexa directo con la Superintendencia de Compañías, revisado los estudios Financieros uno a uno y detallados los rubros más críticos, se pone a disposición de la Junta la cual en forma unánime resuelve aceptar dichos puntos, comentando que los documentos se encuentran en orden y están de acuerdo con las cifras presentadas. Agotado el orden del día, la presidencia otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 20H30.

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

  
ACUÑA CORRALES MILTON FRANCISCO  
ACCIONISTA-GERENTE