

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
“COMPAÑÍA DE MAQUINARIA PESADA UNION SANTA ANITA RETROEXSANT
S. A.”**

En la ciudad de Salcedo, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 16:00pm, en el local de la compañía ubicado en las calles Vicente León y Bolívar, perteneciente al cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía “COMPAÑÍA DE MAQUINARIA PESADA UNION SANTA ANITA RETROEXSANT S. A.” señores:

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0502555659	ARIAS VILLALVA FRANKLIN VINICIO	\$ 45	5.63
2	0502234727	ESPIN CORREA NESTOR ESPIN	\$ 60	7.50
3	0501534234	ESPIN CORREA GALO ENRIQUE	\$ 45	5.63
4	0502704430	GUANO IZA HUGO ORLANDO	\$ 45	5.63
5	0501755110	HARO GAVILANEZ SIMON EDUARDO	\$ 45	5.62
6	0501489850	INTE LEMA CARLOS ALBERTO	\$ 45	5.62
7	0502841521	INTE LEMA JORGE OSWALDO	\$ 45	5.62
8	05011114904	INTE QUIROGA SEGUNDO AMABLE	\$ 45	5.62
9	0502930415	JAMI TERCERO CARLOS ALFREDO	\$ 45	5.62
10	0501917256	JIMENEZ ARIAS TEREZA DE JESUS	\$ 100	12.50
11	0501100655	SACA TITUAÑA HECTOR ROBERTO	\$ 45	5.62
12	0502136732	UNAPUCHA GAVILANEZ CARLOS ISAIAS	\$ 100	12.50
13	0502272958	VILLALVA BAUTISTA ALBERTO ENRIQUE	\$ 45	5.63
14	0502380421	VILLALVA BAUTISTA HUGO BALDOMERO	\$ 45	5.63
15	0501842983	VILLALVA BAUTISTA SEGUNDO CIRILO	\$ 45	5.63
		TOTAL	\$800.00	100.00

Las acciones son ordinarias y nominativas Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano. Preside la junta el señor Carlos Unapucha, y actúa como Secretario la señora Tereza Jiménez.- Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Carlos Unapucha declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y propone que la Junta conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2016.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016, y resolver sobre los resultados.

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Informe de Gerente

Interviene el señor Gerente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2016. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Carlos Unapucha y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.

Informe de Comisario

Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado el Comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2016. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Interviene el señor Simón Haro toma la palabra y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2016. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016, y resolver sobre los resultados.

La Ingeniera Contadora da lectura el Balance correspondiente al año 2016. Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores socios el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016. Secretaria procede con lo dispuesto por el señor Presidente. Interviene el señor Efraín Espín mociona que la junta general de socios resuelva el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas RESUELVE: Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Simón Haro y mociona que la junta general de socios resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2016 La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado la junta RESUELVE: dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2016.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 16H20 horas declara un receso para redactar el acta.- A las 17H00 horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
MAQUINARIA PESADA UNIÓN SANTA ANITA RETROEXSANT S.A.**

FECHA: 31 Marzo de 2017

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	FIRMA
1	ARIAS VILLALVA FRANKLIN VINICIO	0502555659	
2	ESPIN CORREA GALO ENRIQUE	050253493-4	
3	ESPIN CORREA NESTOR EFRAIN	050223472-7	
4	GUANO IZA HUGO ORLANDO	050270443-0	
5	HARO GAVILANEZ SIMON EDUARDO	0501755110	
6	INTE LEMA CARLOS ALBERTO	050148385-0	
7	INTE LEMA JORGE OSWALDO	050284152-7	
8	INTE QUIROGA SEGUNDO AMABLE	050111490-4	
9	JAMI TERCERO CARLOS ALFREDO	0502930415	
10	JIMENEZ ARIAS TEREZA DE JESUS	0501977256	
11	SACA TITUAÑA HECTOR ROBERTO	050110065-5	
12	UNAPUCHA GAVILANEZ CARLOS ISAIAS	050213673-2	
13	VILLALVA BAUTISTA ALBERTO ENRIQUE	0502272958	
14	VILLALVA BAUTISTA HUGO BALDOMERO	0502380421	
15	VILLALVA BAUTISTA SEGUNDO CIRILO	050194298-3	

TEREZA JIMENEZ ARIAS

GERENTE

CARLOS UNAPUCHA

PRESIDENTE