



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA

“COMPAÑIA DE MAQUINARIA PESADA UNION SANTA ANITA RETROEXSANT S. A.”

En la ciudad de Salcedo, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, 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 “COMPAÑIA 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	\$ 300	12.50
11	0501100655	SACA TITUANA 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 2017.

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 2017, y resolver sobre los resultados.

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Informe de Gerente

Interviene el señor Gerente y dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2017. 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 2017. 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 2017.

Informe de Comisario



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 Galo Espín y mociona que la junta general de socios resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2017 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 2017.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 16H45 horas declara un receso para redactar el acta.- A las 17H25 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.-

CARLOS ISAIAS UNAPUCHA GAVILANEZ
PRESIDENTE-ACCIONISTA

TEREZA DE JESÚS JIMENEZ ARIAS
GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA



Franklin Vinicio P.
ARIAS VILLALVA FRANKLIN VINICIO

Nestor Efraín
ESPIN CORREA NESTOR EFRAÍN

Galo Efraín
ESPIN CORREA GALO EFRAÍN

Hugo Orlando
LLANO LIZA HUGO ORLANDO

Simon Eduardo
HARO GAVILANEZ SIMÓN EDUARDO

Carlos Alberto
INTE LEMA CARLOS ALBERTO

Jorge Oswaldo
INTE LEMA JORGE OSWALDO

Jorge Oswaldo
INTE LEMA JORGE OSWALDO

Carlos Alfredo
JAMI TERCEIRO CARLOS ALFREDO

Tereza de Jesús
JIMENEZ ARIAS TEREZA DE JESÚS

Hector Roberto
SACA TITUAÑA HECTOR ROBERTO

Carlos Isalas
UNAPUCHA GAVILANEZ CARLOS ISALAS

Alberto Enrique
VILLALVA BAUTISTA ALBERTO ENRIQUE

Segundo Cirilo
VILLALVA BAUTISTA SEGUNDO CIRILO

Hugo Baldomero
VILLALVA BAUTISTA HUGO BALDOMERO