

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la Compañía
"GRUAS Y POSTES POSGRUAS CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 09 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Miguel Heredia 9-21 y Tomas Rendón se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **"GRUAS Y POSTES POSGRUAS CIA. LTDA.."** los socios AVILA LASSO PAUL RENE, propietario de 200 participaciones que representan el 14.29% del capital social, PALACIOS OCHOA JORGE FABIAN 200 participaciones que representan el 14.29% del capital social, BERMEO SARMIENTO MANUEL SEGUNDO 200 participaciones que representan el 14.29% del capital social, CLAVIJO RODRIGUEZ EDUARDO PATRICIO 200 participaciones que representan el 14.29% del capital social, GUAPISACA VARGAS JORGE LUCIANO 200 participaciones que representan el 14.29% del capital social, MARCHAN GUERRERO PABLO EUGENIO 200 participaciones que representan el 14.29% del capital social, URGILES ORTIZ MANUEL RICARDO 200 participaciones que representan el 14.29% del capital social, bajo la presidencia de PALACIOS OCHOA JORGE FABIAN, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario ad-hoc el ING. AVILA LASSO PAUL RENE, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que en este año no existen utilidades, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.



A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.
Firmando los socios y la secretaria que certifica.



PALACIOS OCHOA JORGE FABIAN

Presidente



AVILA LASSO FABIAN ARTURO

Gerente General



AVILA LASSO PAUL RENE

Secretario Ad-hoc.