

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

“GRUAS Y POSGRUAS CIA.LTDA.”

En la Ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de abril de dos mil diecisiete, 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.”** bajo la Presidencia de Palacios Ochoa Jorge Fabián, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario ad-hoc el Sr. Ávila Lazo Fabián Arturo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

Nº	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0101943645	CÉDULA	AVILA LASSO PAUL RENE	ECUADOR	NACIONAL	200.00	14.29%
2	0101551687	CÉDULA	BERMEJO SARMIENTO MANUEL SEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	200.00	14.29%
3	0101326205	CÉDULA	CLAVIRO RODRIGUEZ EDUARDO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	200.00	14.29%
4	0102449030	CÉDULA	GUAPISACA VARGAS JORGE LUCIANO	ECUADOR	NACIONAL	200.00	14.29%
5	0101807403	CÉDULA	MARCHAN GUERRERO PABLO ELGENIO	ECUADOR	NACIONAL	200.00	14.29%
6	0102351434	CÉDULA	PALACIOS OCHOA JORGE FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	200.00	14.29%
7	0102372562	CÉDULA	URGILES ORTIZ MANUEL RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	200.00	14.29%
TOTAL (USD \$):						1,400.00	100.00%

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **“GRUAS Y POSTES CIA. LTDA.”** es de USD \$1400.00. Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.**

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 2016.

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 2016.

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
CI 0102351434**

**ÁVILA LAZO FABIAN ARTURO
SECRETARIO
CI 0101900793**