

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRONTOGRUAS S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.

En el cantón Guayaquil, a los 27 días de marzo del 2019 a las 10:05 horas, en el local de la compañía ubicada en Cda. Alborada 12ava Etapa Mza. 12-02 Solar 20, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Sr. PILICITA ALDAZ JOSE VICENTE, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y

Sr. PILICITA MERIZALDE FELIPE ALEJANDRO, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión EL Gerente General y Accionista de la Junta General de Accionistas, el Sr. PILICITA ALDAZ JOSE VICENTE, quién a su vez actúa como secretario ad-hoc.

El secretario ad-hoc informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día.

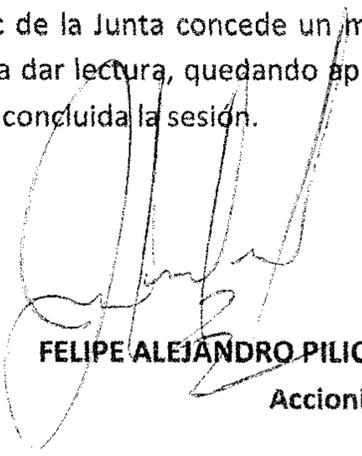
- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2018.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PRONTOGRUAS S.A.**, aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

- A.- Lista de asistentes y números de participantes que representan.
- B.- Copia certificada del acta por el secretario de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2018 de **PRONTOGRUAS S.A.**,
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, la secretaria ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma y sin modificaciones, con lo cual siendo las 11:25 se declara concluida la sesión.


JOSE VICENTE PILICITA ALDAZ
MERIZALDE SECRETARIO AD-HOC


FELIPE ALEJANDRO PILICITA
Accionista