

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUAS & CANASTAS S.A. GRUCSA

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Enero del año 2011, en el domicilio de la compañía Ubicada en Letamendi 203 y Eloy Alfaro a las 09:15 hrs, se reúnen los siguientes accionistas: César Calderón Suárez; Samuel Honorato Espinoza Escudero, Ramón Espinoza Zhindon todos ellos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío.

Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión extraordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2010.
- Informe de Gerencia General realizado por el Ing. César Calderón Suárez.
- Utilidad del ejercicio 2010 y destino de las mismas para el siguiente año.

Preside la Junta el Ing. César Calderón, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc la Señora Nilda Ruiz quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2010.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, los resultados del período contable al 31 de Diciembre del 2010, observando valores positivos. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

Como segundo punto del día se aprueba por todos los accionistas el informe de la gerencia general presentado por César Calderón.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que este año 2010 la empresa destinará el 100% de sus utilidades al capital de trabajo. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.



César Calderón S.
Presidente



César Calderón S.
Accionista



Samuel Honorato Espinoza Escudero
Accionista



Ramón Espinoza Zhindon
Accionista



Nilda Ruiz
Secretario Ad - Hoc