

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
GRUAS & CANASTAS S.A. GRUCSA**

En la ciudad de Guayaquil a los 09 días del mes de Febrero del año 2015, en el domicilio de la compañía Ubicada en Letamendi 203 y Eloy Alfaro a las 08:45 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 2014 y del informe de Presidente Ejecutivo.
- Venta de la compañía y proceso de contratación de los encargados pertinentes para la ejecución del mismo.

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 Morales 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 2014. Siguiendo con el orden del día se procede a dar lectura al informe del Gerente.

Finalmente se decide proceder a solicitar la venta de la compañía por diversos factores que implican a cada uno de los accionistas; misma petición es aprobada por todos los presentes.

Finalmente se da por terminada la sesión y se procede a firmar esta acta.



César Calderón S.
Presidente



César Calderón S.
Accionista



Samuel Honorato Espinoza Escudero
Accionista



Ramón Espinoza Zhindon
Accionista



Nilda Ruiz Morales
Secretario Ad - Hoc