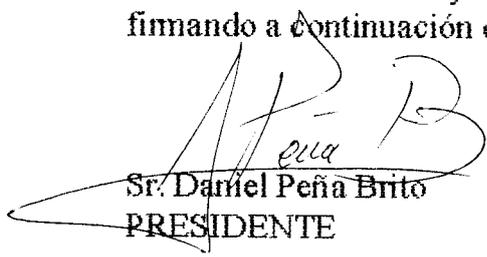


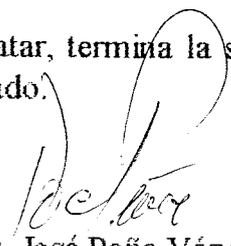
ACTA DE JUNTA GENERAL DE GRUAS PEÑA TRUCKS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las ocho horas, se hallan presentes en el local de la Compañía ubicado en Portales del Valle, calle Copenhague s/n y Oslo, los socios: José Peña Vázquez, propietario de trescientas participaciones y Daniel Peña Brito, propietario de cien participaciones, cada participación tiene el valor de un dólar, la sesión se instala con el ciento por ciento del capital social.

Los socios expresan el deseo de constituirse en Junta General, para tratar sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2012. El señor Daniel Peña Brito, presidente de la Compañía declara instalada la sesión, en la que actúa en calidad de secretario el gerente Dr. José Peña Vázquez. A continuación se trata sobre el asunto motivo de esta reunión y luego de considerar algunas opiniones dadas, la Junta General decide aprobar por unanimidad el Estado de Situación Financiera correspondiente a Gruas Peña Trucks Cia. Ltda. por el año 2012.

Siendo las diez horas y sin tener otro asunto que tratar, termina la sesión, firmando a continuación como constancia de lo anotado.


Sr. Daniel Peña Brito
PRESIDENTE


Dr. José Peña Vázquez
SECRETARIO