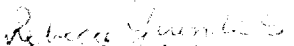


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GRANDA SUAREZ CREATION POWER & SOLUTIONS S. A.
GRANSUCPSOL

En la ciudad de Guayaquil, hoy veinte de Abril del dos mil quince, siendo los nueve horas, en el domicilio de la Compañía, Coop. La Paz, MZ. 3654 Sl. 23, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía GRANDA SUAREZ CREATION POWER & SOLUTIONS S. A. GRANSUCPSOL. Con la concurrencia de los siguientes socios Rebeca María Granda Suarez propietaria de 200 acciones de USD \$1.00 cada una; Luis Abel Granda Suarez propietario de 200 acciones de USD \$1.00 cada una; Tanya Julieta Granda Suarez propietaria de 200 acciones de USD \$1.00 cada una; Luis Ernesto Granda Suarez propietario de 200 acciones de USD \$1.00 cada una, por lo que amparamos en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía convienen por unanimidad celebrar esta junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por memorando, y además estan de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día, presentación del balance del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


Rebeca Granda Suarez
ACCIONISTA


Luis Granda Suarez
ACCIONISTA


Tanya Granda Suarez
ACCIONISTA


Julio Granda Suarez
ACCIONISTA