

**ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA GRANQUINTY S.A**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, a las 18H00 p.m. del 10 de abril del 2014, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GRANQUINTY S.A, para aprobar el siguiente tema que a continuación se detalla:

1.- Aprobación de los Balances de GRANQUINTY S.A., del ejercicio económico fiscal 2013.

Es así, que a las 19H00 p.m. se inicia la sesión de accionistas, para lo cual asistieron el 100% de los accionistas, además el Sr. Abel Herrera, GERENTE GENERAL., en la que se analizó el punto a tratar, referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

- a) Luego de haber leído el informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2013, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2013.

A las 20H00 del 10 de abril del 2014, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.



Sr. Abel Herrera
**GERENTE GENERAL
GRANQUINTY S.A**



Sr. Carlos Aviles
**PRESIDENTE
GRANQUINTY S.A**



Sr. William Carrillo
**COMISARIO
GRANQUINTY S.A**