

**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 25 de febrero del 2016, 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 2015.

Siendo así, que a las 19H00 p.m. se inicia la sesión de accionistas, para lo cual asistieron el 93%, 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 del Gerente General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2015, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2015.

Siendo las 20H00 del 05 de marzo del 2016, 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**