

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS GRUYAURE S.A.

En la ciudad de Machala, a los 22 días del mes de abril del dos mil quince, a las 20H00, en el local de la compañía ubicada en las calles Páez No.- 13-21 entre Pasaje y Boyacá, se reúnen los accionistas de la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN GRUAS GRUYAURE S.A. Conformada por los señores accionistas: Didio Máximo Yaure Romero, titular de 746 acciones de un dólar cada una que posee en la Compañía; Sr. Oscar Omar Yaure Alcívar titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; Sra. María Verónica Yaure Alcívar titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; Roberto Alejandro Palacios Romero titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; Víctor Manuel Rodas Ortega titular de 2 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; Lcda. María Karina Yaure Alcívar titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; Lcda. Elsy Janeth Yaure Alcívar titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; Sr. Bryan Andrés Reyes Guerrero titular de 2 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía Lcda. María Karina Yaure Alcívar titular de 10 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; para tratar el orden del día constante en la convocatoria.

Para presidir la junta universal de accionistas actúa como presidenta la titular Sra. María Verónica Yaure Alcívar y como secretario el Sr. Didio Máximo Yaure Romero encontrándose presente en la Junta Universal de accionistas el ciento por ciento del capital social de la Compañía, se instala la junta para conocer y resolver el orden del día constante en la convocatoria que es como sigue.

**Primer Uno.-** Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al tema económico actual.

**Punto dos.-** Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

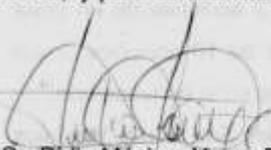
**Punto tres:** Autorizar al Gerente General de la compañía para que dé cumplimiento a lo resuelto.

Seguidamente toma la palabra la Sra. Presidenta María Verónica Yaure Alcívar y pide que se de lectura al primer punto del día que es: Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al tema económico actual El Sr. Gerente General Didio Máximo Yaure Romero toma la palabra e informa que se ha realizado toda la tramitación a nivel de la Superintendencia de Compañías, S.R.I. y agencia Nacional de Tránsito lo cual se puede informar que estamos al día en nuestra organización de la compañía Además informa que se ha conseguido sacar el permiso de operación y solicita que se pongan al día todos para seguir avanzando para cumplir con todas nuestras metas, el accionista Sr. Omar Yaure Alcívar propone que se apruebe el informe del Señor Gerente, moción que es apoyada por la accionista Lcda. Elsy Yaure, después de algunas deliberaciones se aprueba esta moción por unanimidad.

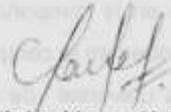
Seguidamente toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita que por secretaría se proceda a leer el segundo punto del orden del día el mismo que es: Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La compañera Lcda. Karina Yaure pide la palabra y presenta la moción que se apruebe el informe de los estados financieros, balance general y de resultados de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA

PESADA EN GRUAS GRUYAURE S.A. La accionista Lcda. Elsy Yaure apoya la moción lo que es aprobado por unanimidad. Seguidamente toma la palabra el Sra. Presidenta y solicita que por secretaria se proceda a leer el tercer punto del orden del día el mismo que es: Autorizar al Gerente General de la compañía para que dé cumplimiento a lo resuelto. El accionista Sr. Omar Yaure propone que se autorice al Sr. Gerente para que dé cumplimiento a lo resuelto en esta Junta universal de accionistas, la socia Lcda. Karina Yaure propone que se apruebe la moción, lo que es aprobada por unanimidad.

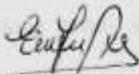
Habiéndose agotado el orden del día, la Presidenta concede a los accionistas media hora de receso para la elaboración del acta. Concluido el tiempo se retoma la junta y se procede a dar lectura a la presente acta el socio Oscar Yaure propone que se apruebe el acta, ponencia que es aprobada por la socia Lcda. Elsy Yaure, acta que es aprobada por todos los asistentes en unidad de acto, por estar ajustada a lo resuelto. La Presidenta declara la clausura de la junta universal de accionistas a las 23H00, y para constancia de lo actuado firman la Presidenta, el Secretario y Accionistas.



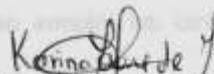
Sr. Didio Máximo Yaure Romero  
GERENTE- SECRETARIO



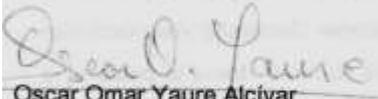
Sra. Maria Verónica Yaure Alcívar  
PRESIDENTA



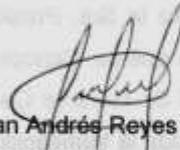
Lcda. Elsy Janeth Yaure Alcívar.  
ACCIONISTA



Lcda. Maria Karina Yaure Alcívar  
ACCIONISTA



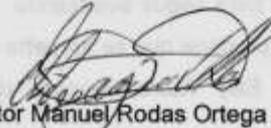
Oscar Omar Yaure Alcívar  
ACCIONISTA



Bryan Andrés Reyes Guerrero  
ACCIONISTA



Roberto Alejandro Palacios Romero  
ACCIONISTA



Víctor Manuel Rodas Ortega  
ACCIONISTA