

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"TERÁN LLUSCA GRÚAS Y TRANSPORTES CÍA. LTDA." CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE QUITO EL 28 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, el día 28 de Abril del año 2015, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle San Francisco 901 y Mariano Echeverría, los socios de la "TERÁN LLUSCA GRÚAS Y TRANSPORTE CÍA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
TERÁN LLUSCA HUGO VALDEMIRO	50%	500,00
TERÁN TRUJILLO HUMBERTO ADRIAN	50%	500,00
TOTAL	100%	1000,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

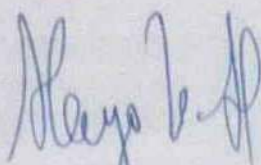
Preside esta sesión el señor Hugo V. Terán Llusca, quien actúa como Presidente, el señor Humberto A. Terán Trujillo Gerente y Representante Legal de la Compañía y como Secretaria actúa la señora María Clemencia Llusca Morales.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014;

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaria designada, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2014.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.



Sr. Hugo V. Terán Llusca
PRESIDENTE – SOCIO



Sr. Humberto Terán Trujillo
GERENTE – SOCIO



Sra. María Clemencia Llusca Morales
SECRETARIA