

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GRUAS CORSA CIA.
LTDA.**

En Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, siendo los 22 días del mes de Mayo del 2013, a las 17h00 horas en las oficinas de la compañía GRUCORSA "GRUAS CORSA CIA. LTDA ubicadas en el Km. 6 ½ de la vía Sangolquí – Amaguaña, entrada al cuartel de las Balbinas, Cooperativa Eloy Alfaro Lote # 10, se reúnen los señores socios: Byron Miño Barrera, Nora Margarita, Catalina Irene, Marcia Cecilia y Pablo Santiago Ortega Ojeda.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012:
3. Estado de Situación Financiera
4. Estados de Resultado Integral
5. Estados de Flujo de Cambio
6. Estado de Cambios en el Patrimonio
7. Notas a los Estado Financiero
8. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 en la sección de las Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.
9. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES
10. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario el Arquitecto Pablo Ortega y como Presidente la señora Ubelinda Ojeda.

El Presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

11. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.
12. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012:
13. Estado de Situación Financiera
14. Estados de Resultado Integral
15. Estados de Flujo de Cambio
16. Estado de Cambios en el Patrimonio
17. Notas a los Estado Financiero

18. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 en la sección de las Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.
19. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES
20. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día "RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2012"

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leida y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo la 18 horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes:



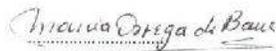
PRESIDENTE

SRA. UBELINDA OJEDA



SECRETARIO

ARQ. PABLO ORTEGA OJEDA



SOCIO

SRA. MARCIA ORTEGA OJEDA



SOCIO

SRA. NORA ORTEGA OJEDA



SOCIO

SRA. CATALINA ORTEGA OJEDA



SOCIO

SR. RAFAEL MIÑO BARRERA