

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE SERVICIOS DE GRUAS MACHALA
GRUMACH S.A.**

En la ciudad de Machala, Provincia de el Oro, a los diez días del mes de abril del 2015 siendo las 10.am e las Segunda Diagonal entre Arizaga y Pichincha en la oficina de la Compañía de Servicios de Grúas Machala Grumach S.A. previamente convocados a Junta General Ordinaria de Accionistas, mediante convocatoria efectuada mediante convocatoria efectuada en el diario el Correo, el día 9 de Abril del 2015 estando presentes los accionistas

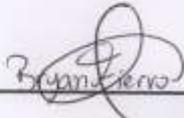
- 1.- Toro Zambrano Cruz del Carmen, propietario de (1) una acción ordinaria y nominativa de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América acciones (USDS600) cada una, equivalente, con derecho a un voto.
- 2.-Toro Fierro Bryan José, propietario de una acción ordinaria Y nominativa de setenta y cinco dólares de Estados Unidos de América (USD \$75) con derecho a un voto.
- 3.- Guartatanga Sari Carlos. Propietario de una acción ordinaria Y nominativa de setenta y cinco dólares de Estados Unidos de América (USD \$75) con derecho a un voto.
- 4.-Fierro Toro Carlos Alexander. Propietario de una acción ordinaria Y nominativa de setenta y cinco dólares de Estados Unidos de América (USD \$75) con derecho a un voto.
- 5.- Arias Prieto Jaime Teodoro.- Propietario de una acción ordinaria Y nominativa de setenta y cinco dólares de Estados Unidos de América (USD \$75) con derecho a un voto.
- 6.-Quevedo Bravo Rodrigo Alonso.- Propietario de una acción ordinaria Y nominativa de setenta y cinco dólares de Estados Unidos de América (USD \$75) con derecho a un voto.

Preside la sesión en calidad de presidente el sr, Bryan Fierro, y actúa como secretario de la sesión la Accionista y Gerente de la Compañía Sra. Carmen Toro. El presidente dispone que por secretaria se constate el Quorum estatutario estableciéndose la concurrencia del más de 75% de capital social con derecho al voto por lo tanto queda establecido el Quorum legal para celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria con la finalidad de tratar el orden del día constante en la convocatoria que es como sigue:

- 1.-Informe del Gerente General de la gestión administrativa
- 2.-Conocer sobre el informe del comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio del año 2014
- 3.-Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económica 2014.

LISTAS DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE SERVICIOS DE GRUAS MACHALA "GRUMACH S.A" A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES 9 DE ABRIL DEL 2015.

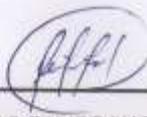
Ciudad: Machala
Dirección: 2da Diagonal e/ Arizaga y Pichincha.
Hora: 10:00 am



TORO FIERRO JOSE BRYAN.



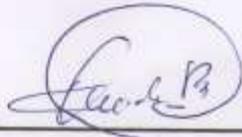
GUARTATANGA SARI CARLOS.



TORO ZAMBRANO CARMEN.



TORO FIERRO CARLOS ALEXANDER.



QUEVEDO BRAVO RODRIGO



AREAS PRIETO JAIME TEODORO.