

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUAS Y LOGISTICA INTEGRADOS GRUINTELOGIS S.A.

Fecha: 31 de marzo de 2015

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en la Carcelén Bajo, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía GRUAS Y LOGISTICA INTEGRADOS GRUINTELOGIS S.A., presidida por Amparo Lascano, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lic. Palacios Melo Edison, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Amparo Lascano, 2) Luis Chávez

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 5000, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS PERDIDAS DE LA EMPRESA GRUINTELOGIS S.A.

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Amparo Lascano, el cual recomienda realizar un aporte en especie para cubrir la pequeña pérdida obtenida durante el 2014.

IV. RESOLUCIÓN

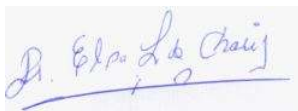
Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por el Amparo Lascano

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 18h15.



AMPARO LASCANO

GERENTE / SOCIO



LUIS CHAVEZ

PRESIDENTE / SOCIO