

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

TRACTONI S.A.

En la ciudad de Quito DM, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año 2011, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúnen: EDISON BAYARDO ESPINOZA CHAVEZ, VICTOR HUGO WOLNIACK JIMENEZ VILLAVICENCIO, MARCO FABIAN PEÑAHERRERA JARAMILLO y JUAN CARLOS SAMANIEGO GALLEGOS, en su calidad de accionistas y propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

ACCIONISTA	CEDULA	CAPITAL	% ACCIONES
ESPINOZA CHAVEZ EDISON BAYARDO	0401035712	29106,00	33,00%
JIMENEZ VILLAVICENCIO VICTOR HUGO	0101663557	50274,00	57,00%
PEÑAHERRERA JARAMILLO MARCO FABIAN	1706728282	4410,00	5,00%
SAMANIEGO GALLEGOS JUAN CARLOS	0501363386	4410,00	5,00%
TOTAL		88200,00	

Siendo las once horas y quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente, y, PAOLA GUEVARA quien actúa como Secretario AD-HOC, por decisión de los concurrentes, para tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2010.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General y Comisario del ejercicio

Por solicitud del señor Gerente General, el secretario procede a dar lectura de los EEEFs al igual que los informes presentados por el respectivo gerente y comisario. A continuación toma la palabra el señor Gerente General y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEEFs y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- “Declarar conocidos y aceptados los EEEFs e informes de presidente y comisario del ejercicio económico 2010, por parte de la Junta General de Accionistas.”

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta,

una vez elaborada el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas

CERTIFICO

Que el documento precedente, es FIEL COPIA del original que reposa en los libros sociales

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Teresa Guevara Chalco', enclosed within a large, loopy oval flourish.

PAOLA TERESA GUEVARA CHALCO
SECRETARIO AD-HOC