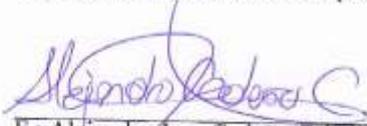


TRACTODIESEL CIA LTDA TRACDI
RUC# 0992560541001

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2015.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

Sr. Alejandro Jose Cedeño Caballero, titular de 10.200 participaciones representativas del 50% del capital social de la Compañía.



F.: Alejandro Jose Cedeño Caballero
C. I. 0917906679

Sr. Katerina Mayiya Cedeño Caballero, titular de 10.200 participaciones representativas del 50% del capital social de la Compañía.



F.: Katerina Mayiya Cedeño Caballero
C. I. 0908917875

Los Socios asistentes representan el 100% del capital suscrito con derecho a voto, y que resulta de la lista formada de asistentes anteriormente mencionada.

Asimismo, asiste a la presente sesión de la Junta General de Socios Sra. Katerina Mayiya Cedeño Caballero como secretaria de la sesión.



Sra. Katerina Mayiya Cedeño Caballero

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS DIEZ HORAS EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI UBICADA EN CIUDADELA URDENOR I MZ. 113 SOLAR 27-32 Y AVENIDA JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI 1) SRA. KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE DIEZ MIL DOCIENTAS ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIO DE DIEZ MIL DOCIENTAS ACCIONES.- POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOLARES, DIVIDIDO EN VEINTE MIL CUATROCIENTAS ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA LA SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY; EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

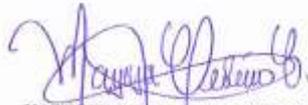
- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
- 2) CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES, Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
- 3) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
- 4) REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN:

- 1) APROBAR, EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
- 2) APROBAR, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES, Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
- 3) APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
- 4) APROBAR EL REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS CATORCE HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F/ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F/KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO - SECRETARIO DE LA JUNTA; F/ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO ACCIONISTA; F/KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO ACCIONISTA.



KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS DIEZ HORAS EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI UBICADA EN CIUDADELA URDENOR I MZ. 113 SOLAR 27-32 Y AVENIDA JUAN TANCA MARENGO KM. 2,5, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRACTO DIESEL CIA. LTDA, TRACDI 1) SRA. KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE DIEZ MIL DOCIENTAS ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIO DE DIEZ MIL DOCIENTAS ACCIONES.- POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOLARES, DIVIDIDO EN VEINTE MIL CUATROCIENTAS ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRACTO DIESEL CIA. LTDA, TRACDI, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA LA SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDA A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY; EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES, Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
3. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
4. REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

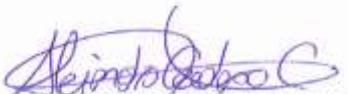
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN:

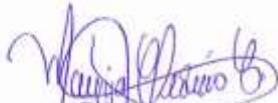
1. APROBAR, EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
2. APROBAR, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES, Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
3. APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
4. APROBAR EL REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

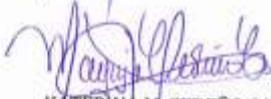
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR

UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS CATORCE HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F./ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F./KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO - SECRETARIO DE LA JUNTA; F./ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO ACCIONISTA.; F./KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO ACCIONISTA.


ALEJANDRO J. CEDEÑO CABALLERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


KATERINA M. CEDEÑO CABALLERO
SECRETARIO DE LA JUNTA


ALEJANDRO J. CEDEÑO CABALLERO
ACCIONISTA


KATERINA M. CEDEÑO CABALLERO
ACCIONISTA

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRACTODIESEL CIA. LTDA. TRACDI**

Se convoca a los accionistas de la compañía TRACTODIESEL CIA LTDA. TRACDI, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 14 de abril de 2015 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Ciudadela Urdanor Uno Avenida Juan Tanca Marengo 27-32 Manzana 113 C.C. Soproprisa Oficinas 23-24-25 Km. 2.5, junto a EICA.

El objeto de la Junta será tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
- 2.- Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
- 3.- Conocer y resolver acerca del Informe de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
- 4.- Reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2014.

Guayaquil, 6 de abril de 2015

**Katerina Mayya Cedeño Caballero
Gerente General
TRACTODIESEL CIA LTDA. TRACDI**