

## **ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACTOMAQ S.A. CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 9H00, del día diez de Abril del año dos mil quince, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km. Nueve y medio vía Daule, Lotización Inmaconsa, Mz. Nueve solar seis guión dos, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía TRACTOMAQ S.A. con la comparecencia siguiente: A) El señor Juan Carlos Miranda Coppiano, propietario de 40.400 (cuarenta mil cuatrocientas) acciones ordinarias y nominativas de US \$1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; B) El accionista HOLDING TRACTOGRUP S.A. representada por su Representante Legal Sra. Isabel Alexandra Serrano Saman, propietaria de 559.600 (quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos) acciones ordinarias y nominativas de US \$1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; con lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el Representante Legal de la compañía, señor Juan Carlos Miranda Coppiano y actúa como Secretaria la Sra. Isabel Alexandra Serrano Saman, los mismos que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta, el Presidente instruye como primer acto que por secretaria se de lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, publicada en el Diario el Telégrafo, con fecha 30 de marzo del 2015, y luego de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye a la Secretaria se forme la lista de los asistentes, la Secretaria procede a elaborar la lista y certifica que los Accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$600.000,00), por lo que la junta goza del Quórum legalmente permitido, tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías, lo cual conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y dictar las resoluciones que correspondan;
2. Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y dictar las resoluciones que correspondan;

3. Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y dictar las resoluciones que correspondan;
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2014;
5. Conocer y resolver sobre el resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, el destino de los beneficios sociales, correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
6. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2015; y
7. Conocer y resolver sobre la elección del auditor externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2015

En relación al **Primer punto** del orden del día, la Comisaria principal de la compañía, presenta su Informe sobre el Balance General y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual estuvo a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión, con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta; es conocido y revisado por los accionistas. La Junta procede a deliberar sobre el **Primer punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe elaborado por el Comisario principal de la compañía correspondiente al económico 2014.**

Con respecto al **Segundo punto** del orden del día, los Auditores externos contratados por la compañía, presenta su Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual estuvo a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión. La Junta procede a deliberar sobre el **Segundo punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al económico 2014.**

En relación al **Tercer punto** del orden del día, el Gerente de la compañía, Sr. Juan Carlos Miranda Coppiano, presenta su Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual es conocido y revisado por los accionistas. La Junta entra a deliberar sobre el **Tercer punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe de Labores del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.**

En atención al **Cuarto punto** del orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía, el señor Juan Carlos Miranda Coppiano, quien manifiesta que es necesario proceder a la Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales han sido puestos a consideración de los accionistas para su revisión con antelación. La Junta entra a deliberar sobre el **Cuarto punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad:

**Aprobar el Estado Financiero, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.**

En relación al **Quinto punto**, el Presidente toma la palabra y mociona que una vez revisados los resultados del ejercicio económico del año 2014, se apropie el 10% de las utilidades después de Impuesto a la Renta para incrementar el fondo de Reserva Legal, esto es la suma de \$43.968,42. Así también se mociona que de las utilidades liquidas se repartan dividendos por \$200.000,00 a los accionistas y el saldo de \$195.715,82 sean reinvertidos en la compañía. La Junta entra a deliberar sobre el **Quinto punto** del orden del día y resuelven por unanimidad: **Aprobar lo mocionado, provenientes del resultado económico del año 2014.**

En relación al **Sexto punto**, el Presidente señor Juan Carlos Miranda Coppiano, quien manifiesta que es necesario resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015, por lo que propone que continúe en dichas funciones la señorita Lilibeth Isamar Campuzano Faggison. La Junta entra a deliberar sobre el **Sexto punto** del orden del día; en este estado decide aprobar la moción del señor Juan Carlos Miranda Coppiano, por lo que resuelven por unanimidad: **que continúe en funciones el Comisario actual para el ejercicio económico 2015.**

En relación al **Séptimo punto**, el Presidente señor Juan Carlos Miranda Coppiano, quien manifiesta que es necesario resolver sobre la elección del Auditor Externo de la Compañía para el Ejercicio Economico 2015, por lo que propone continuar con los servicios de la compañía Castro Mora Asociados. La Junta entra a deliberar sobre el **Séptimo punto** del orden del día; en este estado decide aprobar la moción del señor Juan Carlos Miranda Coppiano, por lo que resuelven por unanimidad: **Continuar con los servicios de Auditoría Externa con Castro Mora Asociados para el ejercicio económico 2015.**

Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las once horas.



**TRACTOMAQ S.A.**  
**Juan Carlos Miranda Coppiano**  
**Presidente de la Junta General de Accionistas**



**HOLDING TRACTOGRUP S.A.**  
**ISABEL ALEXANDRA SERRANO SAMAN**  
**Secretario de la Junta General de Accionistas**