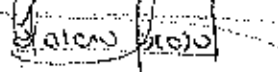


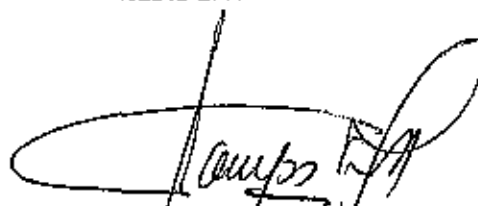
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRACTOLITORAL C. Ltda.", REALIZADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil trece, a las nueve horas con cinco minutos, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida Loja y Américas Esq., de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se reúnen previa convocatoria los siguientes socios de la Compañía "TRACTO LITORAL C. Ltda.": Sr. Patricio Moscoso Gavilanes, por sus propios derechos con trescientas ochenta participaciones de un dólar cada una, que representa el noventa y cinco por ciento del capital social; y, el Sr. Mauricio Campos Flores, por sus propios derechos con veinte participaciones de un dólar cada una, que representa el cinco por ciento del capital social. Esta Junta General Extraordinaria de Socios, se reúne por la convocatoria de la señora Presidenta de la Compañía, la que copiada textualmente dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "" TRACTOLITORAL C. Ltda."** De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto constitutivo de la Empresa, convoco a los Señores Socios de la COMPAÑIA TRACTOLITORAL C. Ltda., a sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que se celebrará el día JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013, a las 8H00, en las Avenidas Américas y Loja esq. , de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:1. Conocer el informe presentado por el Jefe Financiero de la Compañía, 2. Conocer y aprobar de los balances generales y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2011., 3. Resolver sobre las utilidades de la Compañía, 4. Autorización al señor Gerente, para contraer deudas, por estar todos los socios presentes se nombra a la Sra. Marjorie Rosado como Secretaria Ad hoc, quien acepta el cargo y manifiesta cumplir con el mismo, de inmediato, se constata el quórum, y por estar todos los socios presentes, se pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, La señora Presidenta da inicio a la sesión, y pone en consideración de los socios el primer punto del orden del día el cual es el conocer el Informe presentado por el Jefe Financiero de la Compañía el cual luego del análisis y de las explicaciones expuestas se **RESUELVE: APROBAR POR UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS, EL INFORME PRESENTADO POR EL JEFE FINANCIERO DE LA COMPAÑIA TRACTOLITORAL CIA LTDA.** A continuación la señora Presidenta pone en consideración de los socios el punto dos del orden del día el cual es Conocer y aprobar los balances generales y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012, al respecto la señora presidenta manifiesta que se ha entregado a cada uno de los socios los balances y el estado de pérdidas y ganancias, toma la palabra el Sr. Patricio Moscoso quien manifiesta que lo reflejado en los balances concuerdan con la realidad de la empresa, por lo cual mociona se apruebe los balances presentados, moción que es apoyada por el Sr. Mauricio Campos, razón por la cual se **RESUELVE: APROBAR LOS BALANCES GENERALES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, PRESENTADOS POR EL JEFE FINANCIERO DE LA COMPAÑIA.** Se pone a consideración de los socios el punto tres del orden del día el cual es el resolver sobre las utilidades de la Compañía, por lo que luego de una deliberación de manera unánime se **RESUELVE: ACUMULAR LAS UTILIDADES GENERADAS POR EL EJERCICIO 2012, EN LA CUENTA RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES.** La señora Presidenta da a conocer el cuarto punto del orden del día el cual es Autorización al señor Gerente, para contraer deudas, por lo cual manifiesta

que dentro de las atribuciones del señor Gerente se encuentran el dirigir la gestión económica y financiera de la compañía razón por la cual; es necesario autorizar al señor Gerente para que pueda contraer obligaciones con Instituciones Financieras legalmente reconocidas, lo que pone a consideración de los socios; toma la palabra el señor Patricio Moscoso quien manifiesta que es necesario contar con dicha autorización para realizar gestiones con los bancos a fin de cumplir con las obligaciones que mantiene la compañía con proveedores principalmente, por lo que mociona se autorice el contraer dichas obligaciones, moción que es apoyada con el socio Sr. Mauricio Campos, quien a la moción planteada acota que todas las obligaciones que contraiga durante este año deberán ser hasta un máximo de \$ 800.000,00 USD (ochocientos mil dólares americanos) y que los documentos deberán ser legalizados por el señor gerente, **RESOLVIENDO: AUTORIZAR AL SEÑOR GERENTE CONTRAIGA PRESTAMOS ANTE INSTITUCIONES FINANCIERAS HASTA UN VALOR DE \$ 800.000,00 USD (OCHOCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS), DURANTE EL AÑO 2012. ESTOS PROCESOS DEBERAN SER LEGALIZADOS POR EL SEÑOR GERENTE SEÑOR PATRICIO MOSCOSO.** Una vez que se ha agotado el Orden del Día, la Sra. Presidenta, solicita un receso para la redacción del acta; siendo las once horas treinta minutos, se reinstala la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura al acta en forma íntegra, puesta a consideración es aprobada en todo su contenido, sin observaciones, formando parte de la misma los informes presentados por el señor Jefe Financiero y los Balances presentados, para constancia y validez de todo lo tratado lo firman en unidad de acto.


Lali Conza Iniguez
PRESIDENTE


Patricio Moscoso Gavilanes
**GERENTE
SOCIO**


Mauricio Campos Flores
SOCIO


Sra. Marjorie Rosado
Secretaria Adhoc