

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRACTOLITORAL Cía. Ltda.", REALIZADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

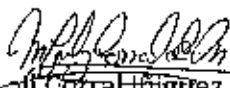
En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 28 días del mes de Marzo de dos mil catorce, a las nueve horas (09h00), en el local de la compañía, ubicado en la Av. Loja y Av. De las Américas, en esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, previa convocatoria realizada por la Señora Presidenta de la Compañía "TRACTOLITORAL CIA. LTDA." cuyo capital social está conformado por CUATROCIENTAS participaciones del valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América Cada Una, correspondiéndole TRESCIENTOS OCHENTA PARTICIPACIONES al socio PATRICIO ORLANDO MOSCOSO GAVILANES y VEINTE PARTICIPACIONES al socio MAURICIO ALBERTO CAMPOS FLORES, estando presente únicamente el socio PATRICIO ORLANDO MOSCOSO GAVILANES, quien representa a la mayoría del capital social, existiendo el quórum necesario para iniciar la sesión de junta general de la Compañía, con la ausencia del socio MAURICIO ALBERTO CAMPOS FLORES, la señora Presidenta declara instalado la sesión en el local, fecha, hora señalados en la Convocatoria, realizada conforme ordena la Ley de Compañías y el Estatuto Social, para tratar los puntos del orden del día constante dicha convocatoria, para tratar y resolver los siguientes puntos como orden del día constantes en la CONVOCATORIA:

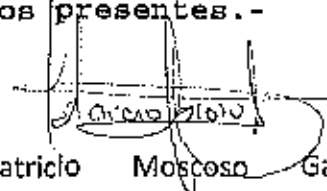
1. Conocer el informe presentado por el Sr. Patricio Orlando Moscoso Gavilanes, Gerente General de TRACTOLITORAL CIA. LTDA. Sobre el ejercicio del año 2013.
2. Conocer y Aprobar los Balances Generales y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013.
3. Autorización al señor Gerente para contraer deudas.

Instalado la sesión dispone se de curso al orden del día, poniendo a consideración el primer punto, esto es: **"1. Conocer el informe presentado por el Sr. Patricio Orlando Moscoso Gavilanes, Gerente General de de TRACTOLITORAL CIA. LTDA. Sobre el ejercicio del año 2013."** Toma la palabra el señor Gerente de la Compañía y expone que es conocido por los socios que para los fines legales pertinentes, el Señor Gerente tiene que informar acerca de su gestión durante el año 2013, por lo tanto en forma general manifiesta que, presenta un informe por escrito, la asamblea delibera y **RESUELVE: Aceptar y Aprobar el informe presentado por el Sr. Patricio Moscoso "Gerente de Tracto litoral Cía. Ltda. "**. Continuando con el segundo punto del orden del día, **"2. Conocer y Aprobar los Balances Generales y el ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio económico 2013."** Toma la palabra el señor Gerente Patricio Orlando Moscoso Gavilanes, en su calidad de Gerente de la Compañía "TRACTOLITORAL CIA. LTDA.", presenta y da a conocer los Balances Generales y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013, el cual no ha cumplido con los objetivos presupuestados para el ejercicio económico correspondiente año 2013. Durante este periodo económico no ha existido utilidades, Luego de escuchar los informes del estado de pérdidas y ganancias, con las deliberaciones del caso, la junta **RESUELVE: aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias, para los fines que determine la Ley. Finalmente se trata el siguiente orden del día: "3. Autorización al señor Gerente para contraer deudas."** La Señora Presidenta expone que es necesario hacer créditos para obtener liquidez y de esta forma

cumplir de mejor manera el objeto social de la compañía, por lo que es necesario que el día de hoy se decida sobre aquello para que el señor Gerente pueda hacer las gestiones necesarias a nombre de la Compañía. Por lo que luego de las deliberaciones la Junta General RESUELVE: Aprobar que el Sr. Patricio Moscoso "Gerente de Tracto litora! Cia. Ltda. "Contraiga deudas en su representación hasta por un monto de \$ 800.000 (Ochocientos Mil 00/100 dólares).

Luego de haberse resuelto todos los puntos del orden del día, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta.- A las 10h35 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, puesta en consideración y aprobada por el capital social presente. Para constancia suscriben el acta los presentes.-


Sra. Lail CorraHniguez
PRESIDENTA


Sr. Patricio Moscoso Gavilanes
SOCIO
GERENTE