

TRACTORIOS S.A

Guayaquil, Mayo 30 del 2012

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
TRACTORIOS S.A

De mis consideraciones;

El día de hoy se procedió realizar una Junta extraordinaria de Socios de la compañía TRACTORIOS S.A para tratar los siguientes puntos mencionados concerniente a los ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011. Actúa como Presidente de la Junta el señor Bolívar Muentes V. y se ha nombrado a la Sra. Shirley Rivera R, como secretaria de dicha Junta.

El orden del día:

- a) Verificación del quórum,
- b) Aprobación de la Elaboración de los Estados Financieros NIIF y sus complementos del año 2011, motivos y causas.
- c) Distribución de las Utilidades de la Empresa, Si lo hubiera
- d) Aprobación del acta.

De una vez verificado el quórum, se procedió al segundo punto de realizar la revisión de los Estados Financieros del periodo, cuyas explicaciones son convincentes quedando aprobado ya que la empresa recién está retomando sus actividades comerciales; el tercer punto sobre la distribución de las Utilidades cabe indicar que no hay utilidades a repartir ya que recién se está empezando.

Luego de un receso de 30 minutos la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por todos los presentes.

Se termina la reunión a las catorce horas del día 30 de Mayo del 2012.

Doy Fé de lo acordado por la Junta de accionista tratada el día de hoy.

De Uds.



Shirley Rivera R.

Secretaria.