

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRACTORIOS S. A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2020.-**

A los 24 día de abril del 2020 siendo las 10:30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TRACTORIOS S. A. con la concurrencia de:

GABRIEL ALEJANDRO FREIRE LOAIZA, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a voto.

CHRISTIAN STEVE MIENTES VERA, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a voto.

Preside la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista el Sr. **BOLIVAR MIENTES VERA**, como **PRESIDENTE** de la Junta y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta la Sra. **GIOCONDA VERA MENDOZA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada al Junta General Extraordinaria de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. El informe del Gerente General correspondiente al año 2019
2. El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, y,
3. Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2019

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRACTORIOS S. A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

La secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles, de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

- A. Lista de Asistentes y número de participaciones que representan
- B. Copia Certificada del acta por la secretaria de esta junta
- C. Copia del Estado de Situación financiera 2019 de TRACTORIOS S. A.
- D. Informe del Gerente General, y
- E. Informe del Comisario

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 11:30 se declara concluida la sesión.


BOLIVAR MIENTES VERA
PRESIDENTE JUNTA


GIOCONDA VERA MENDOZA
SECRETARIA - Ad-hoc


GABRIEL FREIRE LOAIZA
ACCIONISTA


CHRISTIAN MIENTES VERA
ACCIONISTA