

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRACTOASIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo de dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía Tractoasia Cía. Ltda. ubicada en la avenida 6 de Diciembre # N53-248 y De Los Pinos, siendo las 18 horas, se reúnen los socios: FRANCISCO CORREA, ALFRED ZELLER, SEBASTIAN GUAYASAMIN, LUIS BARRAGAN, JORGE PROAÑO y ALEJANDRO SANTILLAN, quienes representan el 100% del capital social de la Empresa, comprobándose de esta forma la existencia de Quorum. Se designa al socio Alejandro Santillán como Secretario de esta Junta Universal.

El orden del día es el siguiente:

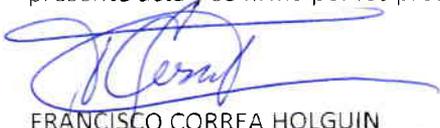
- 1º. Presentación del informe de la Gerencia General.
- 2º. Estudio, discusión y aprobación del Balance, Estado de Resultados.
- 3º. Propuesta que convenga a la Empresa presentada por alguno de los socios.

Al 1º. -Se escuchó el informe del Gerente el cual se aprueba sin discusión.

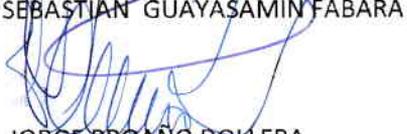
Al 2º. -Una vez conocido el balance y luego de escuchar el porqué de la pérdida a la cual da una explicación el Gerente y con muy razonadas argumentaciones deja en claro la situación de la Empresa. Se aprueba el balance general por el año 2013.

Al 3º. -Jorge Proaño expone su intención de vender las excavadoras y continuar trayendo equipos según las necesidades del país y las exigencias de los contratistas que son la base de la existencia de Tractoasia.

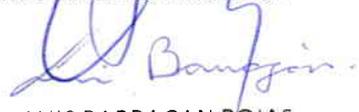
No habiendo más de que tratar y cumplido el orden del día, se da lectura a la presente acta y se firma por los presentes siendo 18.30 horas.


FRANCISCO CORREA HOLGUIN


SEBASTIAN GUAYASAMIN FABARA


JORGE PROAÑO DOLLERA


ALFRED ZELLER STARCEVICH


LUIS BARRAGAN ROJAS


ALEJANDRO SANTILLAN VASCONEZ