



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

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo de dos mil quince, en las oficinas de la Compañía Tractoasia Cía. Ltda. ubicadas en la avenida 6 de Diciembre # N53-248 y De Los Pinos, siendo las 12 horas, se reúnen los socios: FRANCISCO CORREA HOLGUIN, quién presenta la carta de autorización para representar a ALFRED ZELLER Z. , JORGE PROAÑO D. y ALEJANDRO SANTILLAN V., quienes representan el 75% del capital social de la Empresa, dándose un prorroga en espera de que se presente el resto de socios que conforman el 100% de capital, puesto que en la citación se advertía de la necesidad de la concurrencia a esta junta ordinaria que manda la Ley de Compañías ya que se vencía el termino para dar cumplimiento a ésta normativa. Pasando una hora se da por instalada la Junta Ordinaria y se designa al socio Alejandro Santillán como Secretario de esta Junta Ordinaria - Universal.

El orden del día es el siguiente:

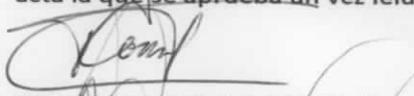
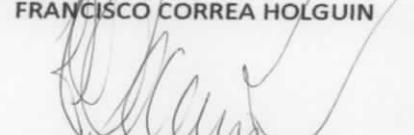
- 1º. Presentación del informe de la Gerencia General.
- 2º. Estudio, discusión y aprobación del Balance, Estado de Resultados.
- 3º. Propuestas de los Socios para solventar la parte negativa de los resultados.

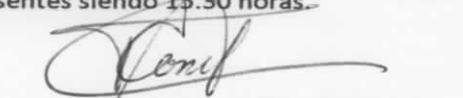
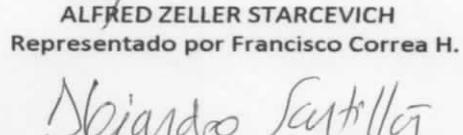
Al 1º. - El Gerente presenta su informe en el que menciona los resultados y los esfuerzos que ha realizado para superar estas cifras, informe que se discute y que finalmente se aprueba.

Al 2º. - Una vez leído el balance y luego de escuchar las razones de esta pérdida de parte del Gerente quién con muy razonadas argumentaciones deja en claro la situación de la Empresa, se aprueba el balance general por el año 2014.

Al 3º. - El socio Alejandro Santillán V. está empeñado en reforzar la búsqueda de contratos de prestación de servicios para mejorar los ingresos y disminuir los costos con mejor infraestructura. El socio Francisco Correa H. pide la palabra para expresar su deseo de vender sus aportaciones en esta empresa a lo que el socio Jorge Proaño contesta que en las próximas semanas podría concretarse lo dicho por el Sr. Correa, evaluándose la forma y el cómo de esta transacción.

Agotándose los puntos a tratar y cumplido el orden del día, se da media hora para escribir la presente acta la que se aprueba un vez leída y se firma por los presentes siendo 15:30 horas.


FRANCISCO CORREA HOLGUIN

JORGE PROAÑO DOLLERA


ALFRED ZELLER STARCEVICH
Representado por Francisco Correa H.

ALEJANDRO SANTILLAN VASCONÉZ