

# TR2 TRACTORES Y ROCAS ASOCIADOS S.A. TRACROSA

## ACTA DE REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TR2 TRACTORES Y ROCAS ASOCIADOS S.A. TRACROSA

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de marzo del dos mil catorce, en el local social de la Compañía TR2 TRACTORES Y ROCAS ASOCIADOS S.A. TRACROSA, ubicada en la ciudadela Urdesa calle Primera # 1327-A y Costanera, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Con la asistencia de los accionistas: para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

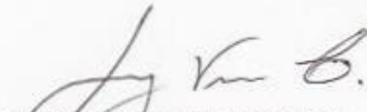
- Dejar constancia de la presentación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al año 2013.
- Deliberar sobre los informes financieros y plantear objetivos,
- Conocer y resolver sobre le informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las 13:00 pm horas, concediéndose un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se dio Lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-

CERTIFICO:- Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas respectivo al cual me remito en caso de ser necesario.

  
Ricardo Pihuave  
Secretario de la Junta

  
VIVAR CEREZO RENE GEOVANI  
C.I. # 0800433088  
ACCIONISTA

  
VIVAR CEREZO JIMMY XAVIER  
C.I. # 0800721755  
ACCIONISTA

  
VIVAR CHACON RENE ANDRES.  
C.I. # 0917145724  
ACCIONISTA