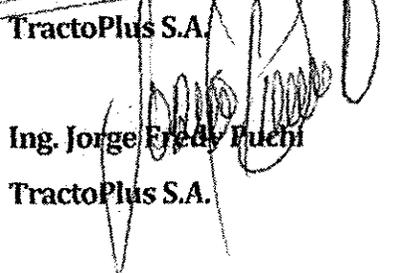


**ACTA No. 001-2014.- ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA TRACTOPLUS S.A.-** En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. Mariscal Sucre (Occidental) N50-241 - Gasolinera Móvil, a las 11H00, se reúnen los señores: Sra. María Alexandra Galarraga Peñaherra en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía TRACTOPLUS S.A. propietaria de 640 acciones equivalente al 80% del capital pagado, el Ing. Jorge Fredy Puchi Villamarin propietario de 80 acciones equivalente al 10%, y el Ing. Diego Gonzalo de los Reyes Flores propietario de 80 acciones equivalente al 10% del capital pagado. El Ing. Diego de los Reyes Flores en calidad de Gerente General de la Compañía, existiendo el quórum de 100%. Preside la reunión la Sra. María Galarraga y actúa de secretario el Gerente General Ing. Diego Gonzalo de los Reyes Flores.- El señor Presidente luego de declarar instalada la sesión dispone aprobar el siguiente orden del día :**1.-** Informes que presentará el Gerente General y Comisario por el ejercicio económico de 2014. **2.-** Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre de 2014; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes; **3.-** Destino de las utilidades del último ejercicio económico. Santo Domingo de los Tsachilas, 27 de Marzo 2015. **1.-** El señor Gerente General da lectura al Informe de la Administración por el ejercicio 2014, después hace lo propio con los informes que presenta el Comisario por el mismo periodo, luego de lo cual los accionistas aprueban los documentos leídos. **2.-** De inmediato la Junta conoce el Balance General y el Estado de la cuenta de resultados por el año 2014, procediendo a aprobarlos **3.-** En lo que corresponde al destino de las utilidades del año 2014, se resuelve amortizar el valor del 25% de la utilidad del ejercicio. Sin que exista otro asunto que tratar a las 14H00, se clausura la sesión y firman para constancia todos los asistentes.

  
Sra. María Alexandra Galarraga

TractoPlus S.A.

  
Ing. Jorge Fredy Puchi

TractoPlus S.A.

  
Ing. Diego de los Reyes Flores

Secretario