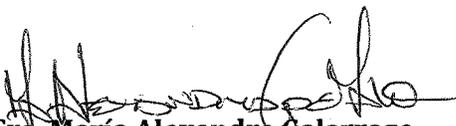
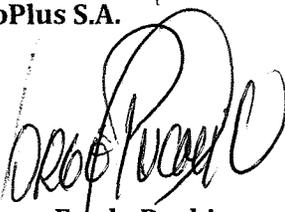
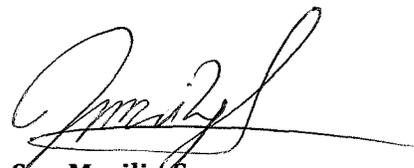


ACTA No. 001-2015.- ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA TRACTOPLUS S.A.- En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. De Los Granados E14-899, a las 11H00, se reúnen los señores: Sra. María Alexandra Galarraga Peñaherrera en su calidad de Presidente 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. La Sra. Marilin Verónica Sosa Zambrano en calidad de Gerente General de la Compañía, existiendo el quórum de 100%.- Preside la reunión la Sra. María Galarraga y actúa de secretario la Gerente General la Sra. Marilin Sosa.- 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 2015. **2.-** Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre de 2015; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes; **3.-** Destino de las utilidades del último ejercicio económico. Santo Domingo de los Tsachilas, 20 de Marzo 2016. **1.-** El señor Gerente General da lectura al Informe de la Administración por el ejercicio 2015, 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 2015, procediendo a aprobarlos **3.-** En lo que corresponde al destino de las utilidades del año 2015, se resuelve luego de transferir el 10% de reserva legal 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. Diego de los Reyes
TractoPlus S.A.


Ing. Jorge Fredy Puchi
TractoPlus S.A.


Sra. Marilin Sosa
Secretario