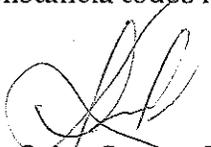
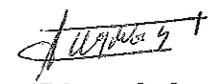
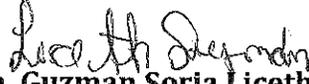


ACTA No. 001-2017.- ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA TRACTOPLUS S.A.- En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de Marzo del 2017, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. Mariscal Sucre (Occidental) N50-241 - Gasolinera Móvil, a las 11H00, se reúnen los señores: Sr. Caiza Suarez Raul Fernando en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía TRACTOPLUS S.A. propietaria de 400 acciones equivalente al 50% del capital pagado, La Sra. Guzmán Soria Liceth Vanesa propietario de 320 acciones equivalente al 40%, y el Ing. Diego Gonzalo de los Reyes Flores propietario de 80 acciones equivalente al 10% del capital pagado. La Sra. Marilyn Verónica Sosa Zambrano en calidad de Gerente General de la Compañía, existiendo el quórum de 100%.- Preside la reunión el Sr. Caiza Suarez Raúl Fernando y actúa de secretario la Gerente General la Sra. Marilyn 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 2016. **2.-** Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre de 2016; 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 2016, 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 2016, procediendo a aprobarlos **3.-** En lo que corresponde al destino de las utilidades del año 2016, 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.


Sr. Caiza Suarez Raúl Fernando
TractoPlus S.A.


Ing. Diego de los Reyes
TractoPlus S.A.


Sra. Guzman Soria Liceth Vanessa
TractoPlus S.A.


Sra. Marilyn Sosa
Secretario