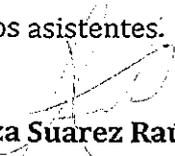


ACTA No. 001-2018.- ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA TRACTOPLUS S.A.- En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de Marzo del 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. Mariscal Sucre (Occidental) N50-241 - Gasolinera Móvil, a las 11H00, se reúnen los señores: Sr. Caiza Suarez Raúl 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 2017. 2.- Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre de 2017; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes; 3.- Destino de las utilidades del último ejercicio económico. Santo Domingo de los Tsachilas, 10 de Marzo 2018. 1.- El señor Gerente General da lectura al Informe de la Administración por el ejercicio 2017, 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 2017, procediendo a aprobarlos. 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.


Sra. Guzman Soria Liceth Vanesa
TractoPlus S.A.


Ing. Diego de los Reyes
TractoPlus S.A.


Sra. Marilyn Sosa
Secretario