

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA LOS ANDES TRACTOLASER S.A.**



En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de Abril del 2015, siendo las 9:00 a.m. en las oficinas de la compañía **COMERCIALIZADORA LOS ANDES TRACTOLASER S.A.**, ubicadas en la ciudad de Quito se reúnen las siguientes personas: Sr. **DIEGO ALBERTO VALENCIA SARABIA** por su propios y personales derechos, titular del 50 % de acciones; y **COMERCIALIZADORA TRACTOLASER S.A.S.**, por su propios y personales derechos, titular del 50 % de acciones.

Al estar presente el 100% del capital social de **COMERCIALIZADORA LOS ANDES TRACTOLASER S.A.** se conforman en Junta Universal Extraordinaria de conformidad a la Ley de Compañías.

Preside la reunión Sr. **DIEGO ALBERTO VALENCIA SARABIA** en calidad de Presidente de la compañía **COMERCIALIZADORA LOS ANDES TRACTOLASER S.A.** y actúa como secretario el Sr. **IVAN DARIO RUSSELL MARIN**, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien luego de verificar la presencia del quórum reglamentario, da lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1.- Lectura del Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año -2014
- 3.- Lectura del Informe del Comisario

1.- El orden del día es aprobado y se procede con el primer punto: Lectura del informe de Gerencia General, toma la palabra el Sr. **IVAN DARIO RUSSELL MARIN** quien pone a consideración ante la Junta Universal Extraordinaria el informe anual de gestiones de la gerencia a su cargo efectuadas en el ejercicio correspondiente al año-2014, el mismo que es aprobado.

2.- Como segundo punto se procede a analizar los respectivos Estados Financieros del año-2014 en sus cuentas más representativas, trabajo presentado por el Contador de la empresa Lcdo. Sergio Quiroga, los mismos que se aprueban con las cifras señaladas.

3.- Como tercer punto se da lectura del Informe del Comisario correspondiente al año-2014, trabajo elaborado por el Lcdo. Luis Badillo Sánchez, en el que se destaca varios índices financieros los mismos que reflejan la estructura financiera de la Empresa, de igual manera es aprobado.

Sin haber más puntos que tratar se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Una vez reanudada la sesión los presentes firman en unidad la Acta siendo las 12:00; el Sr. **DIEGO ALBERTO VALENCIA SARABIA** Presidente – Accionista, y el Sr. **IVAN DARIO RUSSELL MARIN** Secretario, dando así por concluida la Junta Universal Extraordinaria.

Certifico que el acta que antecede es igual al documento que reposa en los archivos de la Compañía COMERCIALIZADORA LOS ANDES TRACTOLASER S.A.



Iván Darío Russell Marín
Secretario - Gerente General

Sr. Diego Alberto Valencia Saravia
Presidente



NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MOSQUERA
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
En Mosquera, 15 JUL 2015
compareció(aron) personalmente Diego Alberto Valencia Saravia
Identificado(s) respectivamente con la(s) cédula(s) de ciudadanía número(s) 19.322.798 Bta D.C.
declaró(aron) que el contenido del presente documento es cierto y que la(s) firma(s) que lo autorizan fue(ron) puesto(s) por el(ellos). En constancia se firma.



El Compareciente imprimió la huella dactilar del índice derecho