

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
TRACTOAMERICA CIA LTDA**

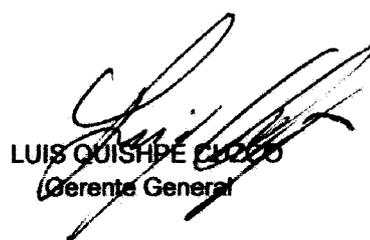
En la parroquia SAN BLAS del Cantón CUENCA, siendo las 15H00 del día 17 de marzo de 2016, en el domicilio principal de la compañía TRACTOAMERICA CIA LTDA., se reúne el Sr. LUIS GUILLERMO QUISHPE CUZCO y Sr. CARLOS BENIGNO PESANTEZ GONZALES; por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía de TRACTOAMERICA CIA LTDA., por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- INFORME DE GERENTE
- 2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2015
- 3- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2015

1. **INFORME DEL GERENTE:** La Gerencia expone que el Estado de Resultados produce una utilidad; por motivos que se exponen en este informe.
2. **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS:** este punto fue tratado en el informe del Gerente.
3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2015:** Los socios establecen que las utilidades obtenidas en el Año 2015 serán destinadas a acumulación.

La presidencia concedió un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 16h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.

  
CARLOS PESANTEZ GONZALES  
Presidente

  
LUIS QUISHPE CUZCO  
Gerente General