

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS QUINCE HORAS EN LA OFICINAS UBICADAS EN URDENOR 1 MZ. 113 SOLAR 27-32 Y AVENIDA JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI 1) SRA. KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE DIEZ MIL DOCIENTAS ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIO DE DIEZ MIL DOCIENTAS ACCIONES.- POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOLARES, DIVIDIDO EN VEINTE MIL CUATROCIENTAS ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA LA SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY; EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA , ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI CON LA UTILIDAD DE \$ 83.936.32)
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL BALANCE AUDITADO DE TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI AL 31 DE DICIEMBRE 2012; REALIZADO POR CPA EDISON ALTAMIRANO ROSALES SC-RNAE-2 NO. 468 AUDITOR EXTERNO
- 3) 3) APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN:

- 1) APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE TRACTO DIESEL CIA, TDA, TRACDI DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
- 2) APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012 DE TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI
- 3) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS DIECISIETE HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F./ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F./KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO - SECRETARIO DE LA JUNTA; F./ALEJANDRO

JOSE CEDEÑO CABALLERO ACCIONISTA.; F./KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO  
ACCIONISTA.



KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS QUINCE HORAS EN LA OFICINAS UBICADAS EN URDENOR 1 MZ. 113 SOLAR 27-32 Y AVENIDA JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI 1) SRA. KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE DIEZ MIL DOCIENTAS ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIO DE DIEZ MIL DOCIENTAS ACCIONES.- POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOLARES, DIVIDIDO EN VEINTE MIL CUATROCIENTAS ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA LA SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY; EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 4) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA , ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI (CON LA UTILIDAD DE \$ 83.936.32)
- 5) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL BALANCE AUDITADO DE TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI AL 31 DE DICIEMBRE 2012, REALIZADO POR CPA EDISON ALTAMIRANO ROSALES SC-RNAE-2 NO. 468 AUDITOR EXTERNO.
- 6) 3) APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN:

- 4) APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE TRACTO DIESEL CIA, TDA, TRACDI DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201.
- 5) APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012 DE TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI.
- 6) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS DIECISIETE HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, F./ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F./KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO - SECRETARIO DE LA JUNTA; F./ALEJANDRO

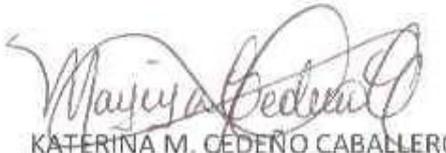
JOSE CEDAÑO CABALLERO ACCIONISTA.;

F./KATERINA MAYIYA CEDAÑO CABALLERO

ACCIONISTA.



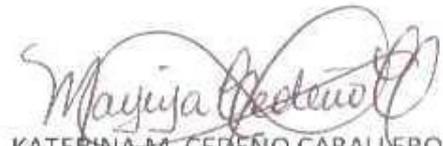
ALEJANDRO J. CEDAÑO CABALLERO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



KATERINA M. CEDAÑO CABALLERO  
SECRETARIO DE LA JUNTA



ALEJANDRO J. CEDAÑO CABALLERO  
ACCIONISTA



KATERINA M. CEDAÑO CABALLERO  
ACCIONISTA