ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS QUINCE HORAS EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI UBICADA EN CIUDADELA URDENOR 1 MZ. 113 SOLAR 27-32 Y AVENIDA JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDNARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI 1) SRA. KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE SETENTA Y CINCO MIL ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIO DE SETENTA Y CINCO MIL ACCIONES.- POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES, DIVIDIDO CIENTO CINCUENTA MIL ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 QUORUM 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. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
4. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
5. RESOLUCIÓN ACERCA DE LOS DIVIDENDOS ACUMULADOS A ACCIONISTAS Y DIVIDENDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
6. NOMBRAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

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 INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

2. APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
3. APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
4. APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
5. APROBAR REPARTO DE DIVIDENDOS ACUMULADOS A ACCIONISTAS Y DIVIDENDOS DELEJERCICIO FISCAL 2015
6. APROBAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

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

KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO
ECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS QUINCE HORAS EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI UBICADA EN CIUDADELA URDENOR 1 MZ. 113 SOLAR 27-32 Y AVENIDA JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDNARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI 1) SRA. KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE SETENTA Y CINCO MIL ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIO DE SETENTA Y CINCO MIL ACCIONES.- POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES, DIVIDIDO CIENTO CINCUENTA MIL ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 QUORUM 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. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
4. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
5. RESOLUCIÓN ACERCA DE LOS DIVIDENDOS ACUMULADOS A ACCIONISTAS Y DIVIDENDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
6. NOMBRAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

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 INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

2. APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
3. APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
4. APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
5. APROBAR REPARTO DE DIVIDENDOS ACUMULADOS A ACCIONISTAS Y DIVIDENDOS DELEJERCICIO FISCAL 2015
6. APROBAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

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

NDRp J. CEDEÑO CABALLERO SIDEÑTE DE LA JUNTA

ALEJA

KATERINA M. CEDEÑO CABALLERO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ALEJANDRO J. CEDEÑO CABALLERO
ACCIONISTA

KATERINA M. CEDEÑO CABALLERO
ACCIONISTA

TRACTODIESEL CIA LTDA TRACDI
RUC# 0992560541001

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2016.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

Sr. Alejandro José Cedeño Caballero, titular de 75.000 participaciones representativas del 50% del capital social de la Compañía.

F.: Alejandro José Cedeño Caballero C.I. 0917906679

Sr. Katerina Mayiya Cedeño Caballero, titular de 75.000 participaciones representativas del 50% del capital social de la Compañía.

F.: Katerina Mayiya Cedeño Caballero
C. I. 0908917875

Los Socios asistentes representan el 100% del capital suscrito con derecho a voto, y que resulta de la lista formada de asistentes anteriormente mencionada.

Asimismo, asiste a la presente sesión de la Junta General de Socios Sra. Katerina Mayiya Cedeño Caballero como secretaria de la sesión.

Sra. Katerina Mayiya Cedeño Caballero