

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

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS DIEZ HORAS EN LA OFICINAS UBICADAS EN AV. SEIS DE DICIEMBRE 74-73 Y AV.EL INCA SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRACDIPARTES S.A. TRACTORES Y REPUESTOS 1) SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE VEINTIOCHO ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIO DE VEINTIOCHO ACCIONES 3) NORMA ALEXANDRA BERMUDEZ PROAÑO PROPIETARIA DE VEINTICUATRO ACCIONES. - POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS 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 COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO **PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRACDIPARTES S.A. TRACTORES Y REPUESTOS, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA LA SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.** 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:

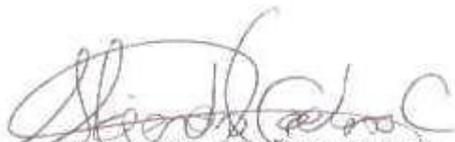
- 3) APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 CON LA UTILIDAD REFLEJADA EN TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 71/100 DOLARES.

- 4) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

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 EL MISMO. SE SOLICITA A ESTA JUNTA SE PRONUNCIE SOBRE ESTOS "2 TEMAS" TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL DOCUMENTO QUE HA SIDO PRESENTADO A LA SALA PARA SU APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN. PASANDO A CONSIDERAR LOS 2 PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE LA APROBACION Y DESIGNACIÓN DE DICHS PUNTOS, EN EL MISMO ORDEN DE SU PLANTEAMIENTO, ASÍ:

- 3) SE APRUEBAN LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DOCE .
- 4) SE APRUEBA EL INFORME DE COMISARIO.

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 TRECE HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNANIMIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F/.KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO - ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO PRESIDENTE DE LA JUNTA; F/.ALEJADNRO JOSE CEDEÑO CABALLERO - SECRETARIO DE LA JUNTA; F/.KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO


ALEJANDRO J. CEDEÑO CABALLERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


KATERINA M. CEDEÑO CABALLERO
SECRETARIO DE LA JUNTA



ALEJANDRO J. CEDEÑO CABALLERO
ACCIONISTA



KATERINA M. CEDEÑO CABALLERO
ACCIONISTA



NORMA ALEXANDRA BERMUDEZ PROAÑO

NORMA ALEXANDRA BERMUDEZ PROAÑO
ACCIONISTA

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

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS DIEZ HORAS EN LA OFICINAS UBICADAS EN AV. SEIS DE DICIEMBRE 74-73 Y AV. EL INCA SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRACDIPARTES S.A. TRACTORES Y REPUESTOS 1) SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE VEINTIOCHO ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIO DE VEINTIOCHO ACCIONES 3) NORMA ALEXANDRA BERMUDEZ PROAÑO PROPIETARIA DE VEINTICUATRO ACCIONES - POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS 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 COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO **PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRACDIPARTES S.A. TRACTORES Y REPUESTOS, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA LA SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA** 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) APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 CON LA UTILIDAD REFLEJADA EN TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 71/100 DOLARES.
- 2) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

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 EL MISMO.

SE SOLICITA A ESTA JUNTA SE PRONUNCIE SOBRE ESTOS "2 TEMAS" TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL DOCUMENTO QUE HA SIDO PRESENTADO A LA SALA PARA SU APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN.

PASANDO A CONSIDERAR LOS 2 PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE LA APROBACION Y DESIGNACIÓN DE DICHS PUNTOS, EN EL MISMO ORDEN DE SU PLANTEAMIENTO, ASÍ:

- 1) SE APRUEBAN LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DOCE .
- 2) SE APRUEBA EL INFORME DE COMISARIO.

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 TRECE HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNANIMIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F/ KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO - ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO PRESIDENTE DE LA JUNTA; F/ ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO - SECRETARIO DE LA JUNTA; F/ KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO



**KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO
SECRETARIO DE LA JUNTA**