

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACDIPARTES SA TRACTORES Y REPUESTOS CELEBRADA EL TRES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS ONCE 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 COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DOLARES, 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 COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRACDIPARTES S.A. TRACTORES Y REPUESTOS, 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 Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE TRACDIPARTES SA,TRACTORES Y REPUESTOS
- 2) APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013, 3) APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013.

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 3 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) APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE TRACDIPARTES SA,TRACTORES Y REPUESTOS.
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- 3) APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013.

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, ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO - PRESIDENTE DE LA JUNTA; KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO - SECRETARIO DE LA JUNTA; ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO ACCIONISTA; KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO ACCIONISTA; NORMA ALEXANDRA BERMUDEZ PROAÑO ACCIONISTA.



KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRACDIPARTES SA TRACTORES Y REPUESTOS CELEBRADA EL TRES DE
MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS ONCE HORAS EN LAS 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 DOLARES, 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 ARTICULO 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) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE TRACDIPARTES SA.TRACTORES Y REPUESTOS
- 2) APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013, 3) APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013.

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 3 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) APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE TRACDIPARTES SA.TRACTORES Y REPUESTOS.
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- 3) APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013.

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. ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO - PRESIDENTE DE LA JUNTA; KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO - SECRETARIO DE LA JUNTA; ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO ACCIONISTA; KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO ACCIONISTA; NORMA ALEXANDRA BERMUDEZ PROAÑO ACCIONISTA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRACDIPARTES SA TRACTORES Y REPUESTOS CELEBRADA EL TRES DE
MARZO DEL DOS MIL CATORCE.


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
ACCIONISTA