

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACDIPARTES SA TRACTORES Y REPUESTOS CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS DIECISEIS HORAS EN LA OFICINAS UBICADAS EN AV. SEIS DE DICIEMBRE 74-73 Y AV.EL INCA SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACDIPARTES S.A. TRACTORES Y REPUESTOS 1) SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE DOSCIENTOS OCHENTA ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIO DE DOSCIENTOS OCHENTA ACCIONES 3) NORMA ALEXANDRA BERMUDEZ PROAÑO PROPIETARIA DE DOSCIENTOS CUARENTA 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 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 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 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 RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, 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 A ACCIONISTAS DEL EJERCICIO 2015.
6. NOMBRAR AL COMISARIO 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 EL MISMO.

SE SOLICITA A ESTA JUNTA SE PRONUNCIE SOBRE ESTOS “6 TEMAS” TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL DOCUMENTO QUE HA SIDO PRESENTADO A LA SALA PARA SU APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN.

PASANDO A CONSIDERAR LOS 5 PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE LA APROBACION Y DESIGNACIÓN DE DICHOS PUNTOS, EN EL MISMO ORDEN DE SU PLANTEAMIENTO, ASÍ:

1. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
2. APROBAR EL NFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, 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 LOS DIVIDENDOS A ACCIONISTAS DEL EJERCICIO 2015
6. APROBAR AL COMISARIO 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 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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACDIPARTES SA TRACTORES Y REPUESTOS CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS DIECISEIS HORAS EN LA OFICINAS UBICADAS EN AV. SEIS DE DICIEMBRE 74-73 Y AV.EL INCA SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACDIPARTES S.A. TRACTORES Y REPUESTOS 1) SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE DOSCIENTOS OCHENTA ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIO DE DOSCIENTOS OCHENTA ACCIONES 3) NORMA ALEXANDRA BERMUDEZ PROAÑO PROPIETARIA DE DOSCIENTOS CUARENTA 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 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 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 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 RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, 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 A ACCIONISTAS DEL EJERCICIO 2015.
6. NOMBRAR AL COMISARIO 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 EL MISMO.

SE SOLICITA A ESTA JUNTA SE PRONUNCIE SOBRE ESTOS “6 TEMAS” TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL DOCUMENTO QUE FIA SIDO PRESENTADO A LA SALA PARA SU APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN. PASANDO A CONSIDERAR LOS 5 PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE LA APROBACION Y DESIGNACIÓN DE DICHOS PUNTOS, EN EL MISMO ORDEN DE SU PLANTEAMIENTO, ASÍ:

1. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
2. APROBAR EL NFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, 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 LOS DIVIDENDOS A ACCIONISTAS DEL EJERCICIO 2015
6. APROBAR AL COMISARIO 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 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.



ALEJANDRO J. CEDEÑO CABALLERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



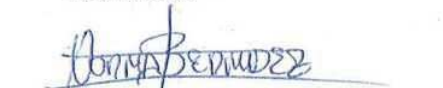
KATERINA M. CEDEÑO CABALLERO
SECRETARIO DE LA JUNTA



ALEJANDRO J. CEDEÑO CABALLERO
ACCIONISTA



KATERINA M. CEDEÑO CABALLERO
ACCIONISTA



NORMA ALEXANDRA BERMUDEZ PROAÑO
ACCIONISTA

TRACDIPARTES SA TRACTORES Y REPUESTOS
RUC# 172332176001

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2016.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

Sr. Alejandro José Cedeño Caballero, titular de 280.00 Acciones representativas del 35% del capital social de la Compañía.



F.: Alejandro José CedenoTabálero C. L
0917906679



F.: Kater

09.08917875

Sr. Katerina Mayiya Cedeño Caballero, titular de 280 Acciones de representativas del j- 5^> del cap tal socjal de la Compañía.

io Caballero Cl. I.

Sr. Nbrma Alexandra Bermúdez Proaño, titular de 240 Acciones de representativas del 30% dei capital social de la Compañía.

F.: Norma Alexandra Bermúdez Proaño C. I. 1715990394

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 Accionistas la Sra. Katerina . M^y^jffleño Caballero como secretaria de la sesión.


Sra. Kat

«riña Mayiya Cedeño Caballero