COMPAÑIA

"DIAZ TRUKS S.A."

Dirección: García Moreno 938 Telf: 2900097

GUANO - ECUADOR

Email: diaztruks@diaztruks.com

ACTA No.0010 CDTSA.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DIAZ TRUKS S.A.".

En la ciudad de Guano, provincia de Chimborazo, a fecinueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las zeis horas treinta y cinco minutos, en el local ubicado en la calle García Moreno 938, se reúnen los accionistas de la compañía **"DIAZ TRUKS S.A."**, señores: Beatriz Alburniaz Miguel del Rocío, **Beatriz** Miranda Segundo Eugenia, Miranda Edison Velasteguí, Pedro Bolívar Andoria Mejía, Chacha Armas Flavio Rodrigo, Díaz Ortega Hugo Eduardo, Díaz Escudero Franco Eduardo, Díaz Escudero Hugo Vinicio, Díaz Escudero Juan Gabriel, Díaz Nobea Víctor Hugo, Granizo Granizo Elda Orfa, Guerrero Guaiá Luis Enrique, Lescano Mariano María Delia, Lescano Velasco Alex Gustavo, Lescano Velasco Freddy Miguel, Lescano Velasco Geiddy Humberto, Melendrez Díaz Daniela Geovanny, Melendrez Pozo Julio Cesar, Miranda Cajamarca Holger Hibea, **Núñez** Llango José Antonio, Núñez Llango Tobías Vicente, Rea Guaiña Angel Armando, Rodríc Domínguez Ivan Onalia, Salto Alvarado Víctor Manuel, Zabala Villa Carolina Elizabeth, Zúñiga Salinelíes Darío Paúl, Zúñiga López Abelardo Benny, los cuales en conjunto representan el cuarenta por ciento del capital social de la compañía razón por la que fundamentado en los dispuesto en los artículo 119 de la Ley de Compañías, acuerdo en convocarse en Junta General de accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Bajo la dirección del señor Hugo Vinicio Díaz Escudero se instala la sesión y se pone a conocer el orden del día aprobado:

1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

El señor Hugo Vinicio Díaz Escudero, da a conocer a los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2013, indicando que este año la compañía ha obtenido un ingreso de $ 28.606,16 los mismo que fueron utilizados para los diferentes actividades ordinarias, por lo tanto no hay suficiente para la distribución de los utilidades, motivo por el cual no se ha producido ningún cambio en el Patrimonio de la compañía **"DIAZ TRUKS S.A."**

Con el voto favorable de unanimidad de los accionistas, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2013 de la COMPAÑÍA **"DIAZ TRUKS S.A"**

Hugo Vinicio Díaz Escudero
GERENTE GENERAL

Thelva Beatriz Díaz Alvarez
PRESIDENTE

DIAZ
TRUKS S.A.