



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TYDCOSERVICES S.A.

Calle Río Napo OE1-136 y Abdón Calderón, Km 5. Vía antigua Conocoto-Amaguaña
Teléfonos: 3805-850/ 3805-568/3805-589/3805-469 CEL: 094-230-294
email: tydcocentro@hotmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE TYDCOSERVICES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía, situado en la avenida Abdón Calderón y Río Napo OE1-136, sector Conocoto - Amaguaña, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **DE TRANSPORTE TYDCOSERVICES S.A.**, señores: **ARQ. JORGE ANÍBAL PARRA LOACHAMÍN**, con **SETESCIENTOS VEINTE** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **SETESCIENTOS VEINTE DOLARES** de los Estados Unidos de América; y la **ING. CPA. ESTEFANÍA MARIBEL PARRA LIZANO**, con **OCHENTA** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **OCHENTA** de los Estados Unidos de América.- Hallándose reunidos todos los Accionistas y representado por tanto, la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria y Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día que resuelven los Accionistas por unanimidad.

Actúa como **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, la **ING. CPA ESTEFANÍA MARIBEL PARRA LIZANO**, de manera unánime los Accionistas nombran como **SECRETARIO** al señor: **ARQ. JORGE ANÍBAL PARRA LOACHAMÍN**, Gerente. Hallándose reunidos todos los Accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria y Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos a tratarse en el orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia General sobre su administración del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, y destino de los resultados.
3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el comisario Lic. Luis Villamar sobre el ejercicio económico del año 2014.

La Junta General acuerda por unanimidad conocer los puntos del día y pasa a tratarlos.

Se pone en consideración de la junta de accionistas el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2014, la junta lo aprueba por unanimidad.

TYDCO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TYDCOSERVICES S.A.



Calle Río Napo OE1-136 y Abdón Calderón, Km 5. Vía antigua Conocoto-Amaguaña
Teléfonos: 3805-850/ 3805-568/3805-589/3805-469 CEL: 094-230-294
email: tydcocentro@hotmail.com

El señor secretario pone en consideración de la junta, los estados financieros y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014. La junta lo aprueba por unanimidad.

En cuanto al destino de los resultados, la resolución de la junta es no distribuir los resultados, con la finalidad de fortalecer el patrimonio y permitir a la empresa no entrar en ninguna causal de disolución y participar en el futuro en concursos del estado.

Asimismo, previo al análisis respectivo, la junta de accionistas declara conocido por unanimidad el informe presentado por el Comisario principal, correspondiente al ejercicio económico del 2014. Se ratifica conocido por unanimidad.

Puesto a consideración de los accionistas el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

Sin otro asunto que tratar a las 11:00, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 11:30 y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia todos los Accionistas, por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.

En el expediente de esta acta se adjunta: Una copia del acta certificada por la Secretaria, lista de Accionistas Presentes, así como otros documentos tratados en la sesión.


ING.CPA.ESTEFANÍA MARIBEL PARRA LIZANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


ARQ. JORGE ANÍBAL PARRA L.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA

TYDCO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TYDCOSERVICES S.A.



Calle Río Napo OE1-136 y Abdón Calderón, Km 5. Vía antigua Conocoto-Amaguaña
Teléfonos: 3805-850/ 3805-568/3805-589/3805-469 CEL: 094-230-294
email: tydcocentro@hotmail.com

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCIONES
ARQ. JORGE PARRA	720	720 USD
CPA. ESTEFANIA PARRA	80	80 USD
TOTAL	800	800 USD

ING.CPA.ESTEFANIA MARIBEL PARRA LIZANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

ARQ.JORGE ANIBAL PARRA L.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA