



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: tydcocontrol@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 Mayo del año dos mil diecinueve, 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 **VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTE** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **VEINTE MIL SETECIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América; y la **SRA. ELVA DEL PILAR LIZANO CHICAIZA** en representación notariada de la **ING. CPA. ESTEFANÍA MARIBEL PARRA LIZANO**, con **DIEZ MIL OCHENTA** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **DIEZ MIL OCHENTA DOLARES** 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 **SRA. ELVA DEL PILAR LIZANO CHICAIZA** en representación de 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 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, y destino de los resultados.
3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el comisario Ing. Luis Villamar sobre el ejercicio económico del año 2018.

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

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 2018, la junta lo aprueba por unanimidad.

COMPAÑIA

TYDCO

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: tydco centro@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 2018. La junta lo aprueba por unanimidad.

En cuanto al destino de los resultados, la resolución de la junta es distribuir las utilidades netas en favor de los accionistas.

Así mismo, previo al análisis respectivo, la junta de accionistas declara conocido por unanimidad el informe presentado por el Comisario principal, correspondiente al ejercicio económico del 2018. 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 12:H00, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 12:H30 y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13H:30 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.

SRA. ELVA DEL PILAR LIZANO CHICAIZA
EN REPRESENTACION DE LA ING. CPA.
ESTEFANÍA MARIBEL PARRA LIZANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

ARQ. JORGE ANIBAL PARRA L.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA



COMPAÑIA DE
TRANSPORTE
TYDCOSERVICES S.A.



Calle Rio 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	20.720	20.720 USD
CPA. ESTEFANIA PARRA	10.080	10.080 USD
TOTAL	30.800	30.800 USD

SRA. ELVA DEL PILAR LIZANO CHICAIZA
EN REPRESENTACION DE LA ING. CPA.
ESTEFANÍA MARIBEL PARRA LIZANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ARQ. JORGE ANIBAL PARRA L.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA