

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A. REUNIDA EL
20 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2013, a las 10:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. General Rumiñahui S/N De esta ciudad de Quito, concurren los accionistas de la compañía según se desprende del cuadro de integración de capital que se adjunta:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO
RODRIGUEZ VILLACIS VERONICA ARACELY	750,00
RODRIGUEZ VILLACIS EDISON JAVIER	50,00
TOTAL	800,00

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de controversia previa, para tratar.

1. La revisión y aprobación de los estados financieros bajo NIFF del año 2012 compuestos por:
 - Estado de situación financiera
 - Estado de resultados integrales
 - Flujo de efectivo
 - Estado de evolución del patrimonio
 - Notas a los estados financieros

Actúa como presidente de la Junta General de Accionistas el señor Edison Javier Rodríguez Villacis y como secretario la señora Alejandra del Consuelo Rodríguez Villacis.

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día.

Genuine
Fuller®



Rockwell

EATON



SPICER
THE DRIVE IN CHARGE



Euroricambi

MATRIZ LATACUNGA
Maldonado Toledo, Av. Marco A. Subia s/n y Giral. Montero
Fonos: (03) 2801 998 / 2807 983 / 2806 897
Cel.: 098 701 959 / 098 599 764
E-mail: truckdieselvr@andinanet.net

SUCURSAL SANGOLQUI
Barrio La Carolina - Av. Gral. Rumiñahui s/n
Conjunto Habitacional Los Cactus
Fonos: (02) 2338 313 / 2333 182
Cel.: 099 277 080 / 083 515 838

2. UNO.- La revisión y aprobación de los estados financieros bajo NIFF del año 2.012 compuestos por:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultados integrales
- Flujo de efectivo
- Estado de evolución del patrimonio
- Notas a los estados financieros

La presidencia solicita por Secretaría que se presenten los balances con sus respectivos auxiliares de cuenta detallada para un mejor entendimiento de los mismo, tanto del Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Flujo de efectivo, Estado de evolución del patrimonio, notas a los estados financieros.

Una vez revisado los Estados financieros se procede a la aprobación por la Junta General de Accionistas.

Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 12 se levanta la sesión.

Genuine
Fuller®



INTERNATIONAL

Rockwell

EATON



SPICER
THE CHUCK IN CHARGE



Euroricambi

Rodríguez Villacis Verónica Aracely

Gerente

Rodríguez Villacis Edison Javier

Presidente

Rodríguez Villacis Alejandra del Consuelo

Secretaria

MATRIZ LATACUNGA

Maldonado Toledo, Av. Marco A. Subla s/n y Gral. Montero

Fonos: (03) 2801 998 / 2807 983 / 2806 897

Cel.: 098 701 959 / 098 599 764

E-mail: truckdieselvr@andinanet.net

SUCURSAL SANGOLQUI

Barrio La Carolina - Av. Gral. Rumiñahui s/n

Conjunto Habitacional Los Cactus

Fonos: (02) 2338 313 / 2333 182

Cel.: 099 277 080 / 083 515 838