

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A. REUNIDA EL 29 DE MARZO 2016.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2016, 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	48.260,00
RODRIGUEZ VILLACIS EDISON JAVIER	2.540,00
TOTAL	50.800,00

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 2.015 compuestos por:

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

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.

2. UNO.- La revisión y aprobación de los estados financieros bajo NIFF del año 2.015 compuestos por:

- **Estado de situación financiera**

- ***Estado de resultados integrales***
- ***Flujo de efectivo***
- ***Estado de evolución del patrimonio***
- ***Notas a los estados financieros***
- ***Informe de auditoría externa***

La presidencia solicita por Secretaria 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 Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 12 pm se levanta la sesión.



Rodríguez Villacis Verónica Aracely
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edison Rodríguez Villacís". The signature is stylized and somewhat obscured by a large, dark, horizontal scribble or smudge that overlaps it.

Rodríguez Villacís Edison Javier

Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alejandra del Consuelo Rodríguez Villacís". The signature is written over a horizontal line. Below the line, the text "Rodríguez Villacís Alejandra del Consuelo" and "CONTADORA" is printed in black.

Rodríguez Villacís Alejandra del Consuelo
CONTADORA

Secretaria