



**TRUCK DIESEL**  
IMPORTADORES S.A.

*Los especialistas en Diesel!*

Fuller



INTERNATIONAL

Rockwell

E.T.O.N



SPICER

Kendall

HENDRICKSON

CLEVITE

TIMKEN

HORTON

HOLSET

Bendix

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A. REUNIDA EL 29 DE MARZO  
2017.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2017, a las 10:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. General Rumiñahui 5/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
<b>TOTAL</b>	<b>50.800,00</b>

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 NIIF del año 2016** compuestos por:
  - Estado de situación financiera
  - Estado de resultados integrales
  - Flujo de efectivo
  - Estado de evolución del patrimonio
  - Notas a los estados financieros
  - Informe auditoría externa
  - Informe comisario

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.

**MAQUILAZADO**  
Maquilado Iñaba, Av. Marco A. Bulsa s/n  
y Gral. Montano Torres (03) 2901 908 / 2907 983  
2909 997 / Cel. 099 8701 804 / 099 8699 704  
truckdieselventas@yahoo.com

**RECURSOS HUMANOS**  
La Esmeralda - Av. Gral. Rumiñahui e n Dorpanto  
Habitacional Los Dacteos - Iña. (02) 2303 182 / 2308 913  
2901 084 / 099 8701 999 / 099 8676 038  
truckdieselventas@yahoo.com - mrodriguez\_1610@yahoo.com

**COMERCIO Y EL COCA**  
Av. Alejandra Lataña 8- N Marginal a la vereda  
principal de la escuela "Ciudad del Coca"  
Cel. 099 849 8120  
E-mail: truckdieselventas@yahoo.com

Fuller



INTERNATIONAL

Rockwell

FAT-N



Eurotrambl...

SPICER  
LA ESPECIALIDAD EN LUBRICANTES

Kendall

HENDRICKSON

CLEVITE  
INDUSTRIAL PARTS

TIMKEN

HORTON

HOLSET  
TURBOCHARGERS

Bendix

**2. UNO.- La revisión y aprobación de los estados financieros bajo NIFF del año 2.016 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
- Informe comisario

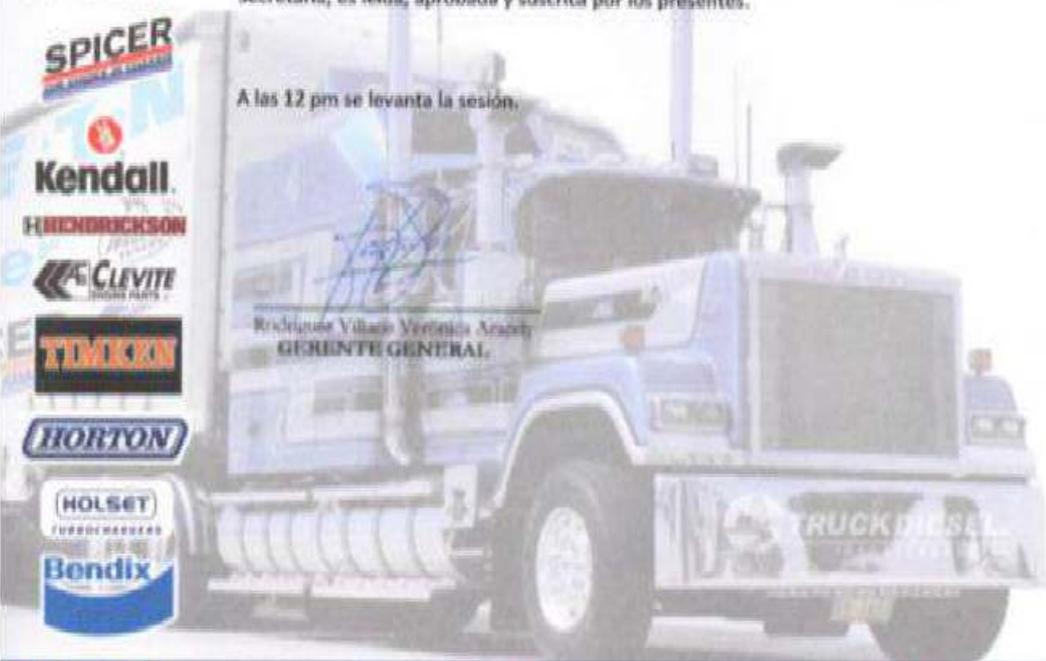
La presidencia solicita por Secretaría que se presenten los balances con sus respectivos auxiliares de cuenta detallada para un mejor entendimiento de los mismo, tanto del Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Flujo de efectivo, Estado de evolución del patrimonio, notas a los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

Rodríguez Villalón Verónica Anacleto  
PRESIDENTE GENERAL



**SARATZ / BARRIOJA**

Maldonado Toledo, Av. Marco A. Buita s/n  
y Bral. Montano. Fono: (03) 2901 990 / 2907 903  
2909 897 / Cel. 099 8701 800 / 099 8599 794  
truckdieselventas@yahoo.com

**SUCURSAL SANDELO**

La Carolina - Av. Bral. Ramilichai s/n Conjunto  
Motociclistas Los Carreteros / Fono: (02) 2533 182 / 2538 313  
2581 864 / 099 8701 950 / 099 3515 830  
truckdieselventas@yahoo.com / mrdripuez, 1610@yahoo.com

**SUCURSAL N° 2 DE CUIA**

Av. Alejandro Lebrón S/N Diagonal a la entrada  
principal de la escuela "Ciudad del Coco"  
Tel. 090 589 8170  
E-mail: truckdieselventas@yahoo.com



**TRUCK DIESEL®**

IMPORTADORES S.A.

*Los especialistas en Diesel!*

Fuller®



INTERNATIONAL

Rockwell

EATON



Eurocombi ...

SPICER

Kendall

FRICKENHICKSON

CLEVITE

TIMKEN

HORTON

HOLSET

Bendix

Rodriguez Villaci Edison Javier

Presidente

Rodriguez Villaci Alejandra del Corrales  
CONTADORA

Secretaria



**SEDE Y AGENCIA**

Multisado Intero. Av. Marco A. Subia s/n  
y Real Montano. Fono: (02) 2901 998 - 2907 983  
2908 887 / Cel. 099 8701 858 / 099 8500 294  
truckdieselventas@yahoo.com

**SEDE DE LA RAMA**

La Carolina - Av. Graf. Barmahua s/n Compañía  
Habitacional Los Cactus - TelFe. (02) 2533 102 - 2338 313  
2081 864 - 099 8701 858 - 099 3515 838  
truckdieselventas@yahoo.com - rodriguez\_1819@yahoo.com

**SEDE DE LA RAMA**

Av. Alejandro Labeña S/N Diagonal a la entrada  
principal de la escuela "Ciudad del Coco"  
Cel. 099 688 0129  
E-mail: truckdieselventas@yahoo.com