TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES PARRA-LIZANO & ASOCIADOS TYDPARRA CIA. LTDA.

Calle Duchicela Lote 82A Y Puruhaes
Teléfonos: 3805-850/ 3805-568/3805-589/3805-469/2080-978 CEL: 094-230-294
email: tydcocentro@hotmail.com / tydparracialtda@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES PARRA - LIZANO & ASOCIADOS TYDPARRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolqui, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 11:H00 horas, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Duchicela Lote No.82-A y CALLE Puruhaes, sector Chaupitena -Sangolqui, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **DE TRANSPORTE PARRA – LIZANO & ASOCIADOS TYDPARRA CIA. LTDA.**, señores: **ARQ. JORGE ANÍBAL PARRA LOACHAMÍN**, con **DOSCIENTOS UN** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **DOSCIENTOS UN DOLARES** de los Estados unidos de América; y la **SRTA.GABRIELA PATRICIA PARRA LIZANO** , con **CIENTO NOVENTA Y NUEVE** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **CIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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,** el **ARQ. JORGE ANÍBAL PARRA LOACHAMÍN**, de manera unánime los Accionistas nombran como **SECRETARIO** a la señorita **GABRIELA PATRICIA PARRA LIZANO,** 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 2016.**
2. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, y destino de los resultados.**

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 la señorita Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2016, la junta lo aprueba por unanimidad.

El señor secretario pone en consideración de la junta, los estados financieros y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016. La junta lo aprueba por unanimidad.

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES PARRA-LIZANO & ASOCIADOS TYDPARRA CIA. LTDA.

Calle Duchicela Lote 82A Y Puruhaes
Teléfonos: 3805-850/ 3805-568/3805-589/3805-469/2080-978 CEL: 094-230-294
email: tydcocentro@hotmail.com / tydparracialtda@hotmail.com

En cuanto al destino de los resultados, la resolución de la junta es no distribuir las utilidades netas, para que se fortalezca el capital de la compañía.

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

Sin otro asunto que tratar a las 12:H30, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 13:H00 y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13: H30 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.

ARQ. JORGE ANIBAL PARRA L.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

SRTA. GABRIEL PATRICIA PARRA LIZANO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES PARRA-LIZANO & ASOCIADOS TYDPARRA CIA. LTDA.

Calle Duchicela Lote 82A Y Puruhaes
Teléfonos: 3805-850/ 3805-568/3805-589/3805-469/2080-978 CEL: 094-230-294
email: tydcocentro@hotmail.com / tydparracialtda@hotmail.com

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCIONES
ARQ. JORGE PARRA	201	201.00 USD
SRTA. GABRIELA PARRA	199	199.00 USD
TOTAL	400	400.00 USD

ARQ. JORGE ANIBAL PARRA L.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

SRTA. GABRIELA PATRICIA PARRA LIZANO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA