

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TDTRUCKS TIPAN & DIAZ S.A."**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del 2019, se reúnen los accionistas de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TDTRUCKS TIPAN & DIAZ S.A., en sus instalaciones ubicadas en el Barrio Santa Catalina calle A N33 y Calle G. A las 10:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	% DE ACCIONES
DIAZ SIMBAÑA CARMEN AMELIA	200	20 %
TIPAN DIAZ DANNY SANTIAGO	200	20 %
TIPAN DIAZ EVELYN YESSENIA	200	20 %
TIPAN DIAZ KARINA ELIZABETH	200	20 %
TIPAN DIAZ LUIS DIEGO	200	20 %
TOTAL	1.000	100 %

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías; y, artículo Décimo Segundo del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor TIPAN DIAZ DANNY SANTIAGO y como Secretaria la señora DIAZ SIMBAÑA CARMEN AMELIA. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TDTRUCKS TIPAN & DIAZ S.A; ordena que la secretaria proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018;
2. Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2018;
3. Aprobación del Bance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor TIPAN DIAZ LUIS DIEGO, quien da lectura de su informe correspondiente al año 2018 y destaca varios puntos como la labor de los socios en gestiones de supervisión y ventas.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2. Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor TIPAN DIAZ DANNY SANTIAGO quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta.

3. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2018.

El Balance General de la empresa presenta un activo total de USD \$ **1.000,00**; pasivos totales de USD \$ **0,00**; y, un total de pasivo y patrimonio de USD \$ **1.000,00**, Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2018 la empresa no realizó movimientos dentro del año que termina.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 13:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 13:30 se reinstala esta Junta. La secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta la Presidenta y Secretario de la Junta y los accionistas asistentes.

TIPAN DIAZ DANNY SANTIAGO
Presidente – Accionista

TIPAN DIAZ LUIS DIEGO
Gerente General – Accionista

DIAZ SIMBAÑA CARMEN AMELIA
Secretaria – Accionista

TIPAN DIAZ EVELYN YESSENIA
Accionista

TIPAN DIAZ KARINA ELIZABETH
Accionista

TRUCKS
IPAN & DIAZ S.A.
COMPañIA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA