

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 16 días del mes de mayo del 2020, 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 2019;
2. Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2019;
3. Aprobación del Bance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

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 2019.

Toma la palabra el señor TIPAN DIAZ LUIS DIEGO, quien da lectura de su informe correspondiente al año 2019 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 2019.

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 2019.

El Balance General de la empresa presenta un activo total de USD \$ **11.613,01**; pasivos totales de USD \$ **10.213,42**; y, un total de pasivo y patrimonio de USD \$ **1.399,59**, Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2019 la empresa obtuvo una utilidad de USD \$ **399.59**.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

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.

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

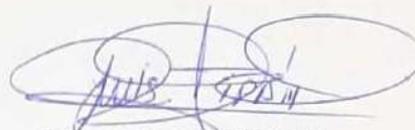
TD TRUCKS

IPAN & DIAZ S.A.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretaria de la Junta y los accionistas asistentes.



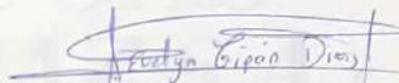
TIPAN DIAZ DANNY SANTIAGO
Presidente – Accionista
171767676-4



TIPAN DIAZ LUIS DIEGO
Gerente General – Accionista
1717710733



DIAZ SIMBAÑA CARMEN AMELIA
Secretaria – Accionista
1706822176



TIPAN DIAZ EVELYN YESSENIA
Accionista
171853138-5



TIPAN DIAZ KARINA ELIZABETH
Accionista
171853139-3

