

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIESEL PARTS S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en Ayacucho 3900 y la 11ava , los accionistas de la compañía, el Sr. Lucas Javier Alfredo Bonnard Basantes y la Srta. María Belén Bonnard Andrade con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El señor Lucas Javier Alfredo Bonnard Basantes es propietario. de 8.000 acciones de un mil dólares cada una, y la Srta. María Belén Bonnard Andrade es propietario de 2.000 acciones de un mil dólares.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Alfredo Xavier Bonnard Andrade y de Secretaria Sra. Gina Dali Mendoza Pérez actúa el Gerente General de la compañía el señor Lucas Javier Alfredo Bonnard Basantes quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

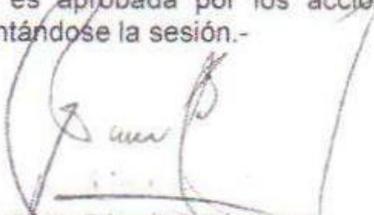
- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía/
3. - Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía/

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-



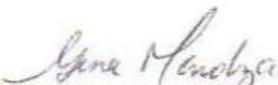
Sr. Alfredo Bonnard Basantes
Accionista



Srta. María Belén Bonnard Andrade
Accionista



Sr. Alfredo Bonnard Andrade
Presidente de la Junta General



Sra. Gina Mendoza Pérez
Secretaria Junta General