**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DIESEL PARTS S.A. CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL DOS MIL
QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil quince, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en Ayacucho 3900 y la 11 av. los accionistas de la compañía, la Srta. María Belén Bonnard Andrade y el Sr. Luis Eduardo Intriago Curay 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.

La señorita María Belén Bonnard Andrade es propietario de 49.500 acciones de un dólar cada una, y el Sr. Luis Eduardo Intriago Curay es propietario de 500 acciones de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Alfredo Xavier Bonnard Andrade y de Secretaria Sra. Gina Dalí Mendoza Pérez actúa el Gerente General de la compañía la señorita María Belén Bonnard Andrade quien consta el quorum y declara instala 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 aprobada 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 sección.-

MB Bonnard

Srta. María Belén Bonnard Andrade
Accionista

Luis Eduardo Intriago Curay

Sr. Luis Eduardo Intriago Curay
Accionista

Alfredo Bonnard Andrade

Sr. Alfredo Bonnard Andrade
Presidente de la Junta General

Gina Dalí Mendoza Pérez

Sra. Gina Mendoza Pérez
Secretaria Junta General