

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIESEL PARTS S.A. CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil dieciseis, 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 propietaria de 49.999 acciones de un mil dólares cada una, y el señor Luis Eduardo Intriago Curay es propietario de 1 acción de un mil dólares 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 el Sr. Marcos Polo Falcones Moreira quien consta el quorum y declara instala la Junta Universal con el siguiente orden del día:

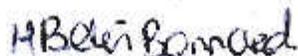
- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía/
- 3.- Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía/

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.-



Srta. María Belén Bonnard Andrade
Accionista



Sr. Luis Eduardo Intriago Curay
Accionista



Sr. Alfredo Bonnard Andrade
Presidente de la Junta General



Sra. Gina Dalí Mendoza Pérez
Secretaria Junta General