

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIESEL PARTS S.A. CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en Ayacucho 3900 y la 11ava, los accionistas de la compañía, la Sra. Dolores Guadalupe Morales Guerrero y el Ing. Francisco Rafael Segundo Fernández Ruiz 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 Sra. Dolores Guadalupe Morales Guerrero es propietaria de 20.000 acciones de un mil dólares cada una, y el Ing. Francisco Rafael Segundo Fernández Ruiz es propietario de 30.000 acciones de un mil dólares cada una.

La Junta General da inicio con la Gerencia del señor Francisco Rafael Segundo Fernández Ruiz y de Secretaria Sra. Gina Dalí Mendoza Pérez toma la palabra el Gerente General de la compañía el Ing. Francisco Rafael Segundo Fernández Ruiz a quien consta el quorum y declara dar comienzo a 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.



Sra. Dolores Guadalupe Morales Guerrero
Accionista



Ing. Francisco Rafael Segundo Fernández Ruiz
Accionista



Sra. Gina Dalí Mendoza Pérez
Secretaria Junta General