

Guayaquil, 25 de Marzo del 2015

**SEÑOR
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
CIUDAD.-**

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, informo que en esta fecha he procedido a inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía DIESEL PARTS S.A. DIPARSA con número de Expediente # 109001 las siguientes transferencias de acciones:

ACCIONES	CEDENTE	CESIONARIO
39.999	ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE CC # 0920182581	MARIA BELEN BONNARD ANDRADE CC # 0920182573
1	ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE CC# 0920182581	* LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY CC # 0906425681

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con lo que el paquete accionario queda establecido de la siguiente forma:

ACCIONES	ACCIONISTA	%
49.500	MARIA BELEN BONNARD ANDRADE CC# 0920182573	99%
500	LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY CC # 0906425681	1%

Atentamente,

Maria Belen Bonnard

MARIA BELEN BONNARD ANDRADE
GERENTE GENERAL DIESEL PARTS S.A.
C.I. 0920182573

Guayaquil, 25 de Marzo del 2015

Señor
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DIESEL PARTS S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

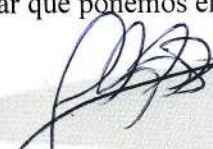
Por medio de la presente ponemos a su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones:

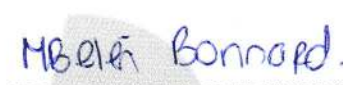
ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE, propietario de 40.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1), cede y transfiere a favor de la Srta. MARIA BELEN BONNARD ANDRADE, 39.999 y del SR. LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY 1.00 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1).

El cedente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, con cédula de identidad #0920182581.

Se servirá usted tomar nota de esta cesión y transferencia de acciones, en el libro de Registro de Acciones y Accionistas a su cargo, así como poner en conocimiento de esta cesión a la Intendencia de Compañías de Guayaquil, específicamente en el Registro de Sociedades.

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines de Ley.


ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE
C.I. 0920182581
CEDENTE


SRTA. MARIA BELEN BONNARD ANDRADE
C.I. 0920182573
CESIONARIO


SR. LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY
C.I. 0906425681
CESIONARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DIESEL PARTS S.A. CELEBRADA EL MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2015**

EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DE 2015, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DIESEL PARTS S.A., UBICADO EN AYACUCHO 3900 Y LA 11AVA. ESQUINA, SIENDO LAS 10h00, SE CONSTITUYO LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE, PROPIETARIO DE 40.000 ACCIONES DE \$1.00 CADA UNA Y, MARIA BELEN BONNARD ANDRADE, PROPIETARIA DE 10.000 ACCIONES DE \$1.00 DÓLAR CADA UNA.

POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DIESEL PARTS S.A. QUE ES DE DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$50.000.00). ENCONTRANDOSE PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS RESOLVIERON POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL SR. ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE A FAVOR DE LA SRTA. MARIA BELEN BONNARD ANDRADE Y DEL SR. LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY.

ACTÚA COMO PRESIDENTE, ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE Y COMO SECRETARIA GINA DALI MENDOZA PEREZ, PREVIA LA INSTALACION DE LA JUNTA LA SECRETARIA FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE INTERROGA A LOS ASISTENTES, PARA SABER SI ESTAN DE ACUERDO EN CELEBRAR ESTA JUNTA Y CONFORMES CON LOS PUNTOS A TRATARSE, RECIBIENDO COMO RESPUESTA LA ACEPTACION DE LOS CONCURRENTES POR LO QUE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA PARA QUE EL SR. ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE PROPIETARIO DE 40.000.00 ACCIONES DE \$1.00 DÓLAR CADA UNA, CEDA LAS ACCIONES A FAVOR DE LA SRTA. MARIA BELEN BONNARD ANDRADE Y DEL SR. LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS, LO ANTES MANIFESTADO Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESOLVIO QUE LAS ACCIONES SEAN TRANSFERIDAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE.

ACCIONES	CEDENTE	CESIONARIO
39.999	ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE CC # 0920182581	MARIA BELEN BONNARD ANDRADE CC # 0920182573
1	ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE CC# 0920182581	LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY CC # 0906425681

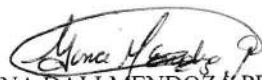
POR LO QUE AUTORIZAN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, LA SRTA. MARIA BELEN BONNARD ANDRADE, PARA QUE EN USO DE SUS FALCULTADES INSCRIBA ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES APROBADA POR ESTA JUNTA Y PARA QUE REALICE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LO RESUELTO, DEBIENDO QUEDAR LAS ACCIONES DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONES	ACCIONISTA	%
49.500	MARIA BELEN BONNARD ANDRADE CC #0920182573	99%
500	LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY CC# 0906425681	1%

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS 11h10.-



ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GINA DALÍ MENDOZA PEREZ
SECRETARIA DE LA JUNTA



MARIA BELEN BONNARD ANDRADE
ACCIONISTA



LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY
ACCIONISTA

Guayaquil, 25 de Marzo del 2015

**SEÑOR
 INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
 CIUDAD.-**

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, informo que en esta fecha he procedido a inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía DIESEL PARTS S.A. DIPARSA con número de Expediente # 109001 las siguientes transferencias de acciones:

ACCIONES	CEDENTE	CESIONARIO
39.999	ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE CC # 0920182581	MARIA BELEN BONNARD ANDRADE CC # 0920182573
1	ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE CC# 0920182581	* LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY CC # 0906425681

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con lo que el paquete accionario queda establecido de la siguiente forma:

ACCIONES	ACCIONISTA	%
49.500	MARIA BELEN BONNARD ANDRADE CC# 0920182573	99%
500	LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY CC # 0906425681	1%

Atentamente,

Maria Belen Bonnard

MARIA BELEN BONNARD ANDRADE
 GERENTE GENERAL DIESEL PARTS S.A.
 C.I. 0920182573

Guayaquil, 25 de Marzo del 2015

Señor
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DIESEL PARTS S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

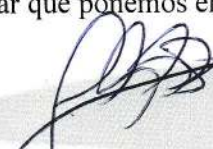
Por medio de la presente ponemos a su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones:

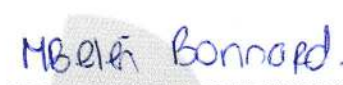
ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE, propietario de 40.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1), cede y transfiere a favor de la Srta. MARIA BELEN BONNARD ANDRADE, 39.999 y del SR. LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY 1.00 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1).

El cedente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, con cédula de identidad #0920182581.

Se servirá usted tomar nota de esta cesión y transferencia de acciones, en el libro de Registro de Acciones y Accionistas a su cargo, así como poner en conocimiento de esta cesión a la Intendencia de Compañías de Guayaquil, específicamente en el Registro de Sociedades.

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines de Ley.


ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE
C.I. 0920182581
CEDENTE


SRTA. MARIA BELEN BONNARD ANDRADE
C.I. 0920182573
CESIONARIO


SR. LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY
C.I. 0906425681
CESIONARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DIESEL PARTS S.A. CELEBRADA EL MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2015**

EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DE 2015, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DIESEL PARTS S.A., UBICADO EN AYACUCHO 3900 Y LA 11AVA. ESQUINA, SIENDO LAS 10h00, SE CONSTITUYO LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE, PROPIETARIO DE 40.000 ACCIONES DE \$1.00 CADA UNA Y, MARIA BELEN BONNARD ANDRADE, PROPIETARIA DE 10.000 ACCIONES DE \$1.00 DÓLAR CADA UNA.

POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DIESEL PARTS S.A. QUE ES DE DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$50.000.00). ENCONTRANDOSE PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS RESOLVIERON POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL SR. ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE A FAVOR DE LA SRTA. MARIA BELEN BONNARD ANDRADE Y DEL SR. LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY.

ACTÚA COMO PRESIDENTE, ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE Y COMO SECRETARIA GINA DALI MENDOZA PEREZ, PREVIA LA INSTALACION DE LA JUNTA LA SECRETARIA FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE INTERROGA A LOS ASISTENTES, PARA SABER SI ESTAN DE ACUERDO EN CELEBRAR ESTA JUNTA Y CONFORMES CON LOS PUNTOS A TRATARSE, RECIBIENDO COMO RESPUESTA LA ACEPTACION DE LOS CONCURRENTES POR LO QUE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA PARA QUE EL SR. ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE PROPIETARIO DE 40.000.00 ACCIONES DE \$1.00 DÓLAR CADA UNA, CEDA LAS ACCIONES A FAVOR DE LA SRTA. MARIA BELEN BONNARD ANDRADE Y DEL SR. LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS, LO ANTES MANIFESTADO Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESOLVIO QUE LAS ACCIONES SEAN TRANSFERIDAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE.

ACCIONES	CEDENTE	CESIONARIO
39.999	ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE CC # 0920182581	MARIA BELEN BONNARD ANDRADE CC # 0920182573
1	ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE CC# 0920182581	LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY CC # 0906425681

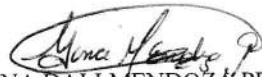
POR LO QUE AUTORIZAN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, LA SRTA. MARIA BELEN BONNARD ANDRADE, PARA QUE EN USO DE SUS FALCULTADES INSCRIBA ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES APROBADA POR ESTA JUNTA Y PARA QUE REALICE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LO RESUELTO, DEBIENDO QUEDAR LAS ACCIONES DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONES	ACCIONISTA	%
49.500	MARIA BELEN BONNARD ANDRADE CC #0920182573	99%
500	LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY CC# 0906425681	1%

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS 11h10.-



ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GINA DALÍ MENDOZA PEREZ
SECRETARIA DE LA JUNTA



MARIA BELEN BONNARD ANDRADE
ACCIONISTA



LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY
ACCIONISTA