

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIESEL POWER S.A .

A la junta General Ordinaria de Accionista de DIESEL POWER S.A domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en la vía Daule km 5 ½ y Av. Martha Bucaram de Roldos solar 1 y 5ta Transversal. Previa convocatoria publicado en diario "El Telégrafo" de la ciudad de Guayaquil el 25 de marzo del dos mil catorce, concurren los siguientes accionistas de la empresa: señor Julio Alberto Cevallos Quezada, con C.I # 1706460860, titular de 6.667 acciones que representan el 33.335% del capital social de la Compañía, la Sra. Cevallos Quezada Nora Evelyn con C.I. # 1708165517, titular de 2.222 acciones que representan el 11.11% del capital social, el Sr. Cevallos Quezada Roberto Eduardo con C.I # 1707766927, titular de 2.222 acciones que representan el 11.11% del capital social, la Sra. Cevallos Quezada Rosa Guadalupe con C.I. # 1707526180, titular de 400 acciones que representan el 11.11% del capital social, el presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver el informe de Gerente por el año 2012.
2. Conocer el informe de Comisario por el año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el balance y los resultados del ejercicio por el año 2012.
4. Resolver acerca del uso de las utilidades.
5. Elección del comisario de la empresa para el año 2013

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como secretario de la Junta el Sr Julio Alberto Cevallos Quezada, en calidad de Presidente del Directorio el SR Luis Cevallos Cortez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

En el primer orden del día la Junta conoce y aprueban por unanimidad el informe del Gerente.

En el segundo orden del día se conoce el informe del comisario lo cual es aceptado por la Junta.

En el tercer orden del día, se conoce sobre el balance y los resultados en la que se presenta los Balances General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo.

En este momento se realiza un receso de 30 minutos para analizar el Balance, los mismos que son aceptados por los socios por unanimidad.

En el cuarto orden del día, se resuelve acerca del uso de utilidades, los dividendos serán distribuidos dependiendo de la disponibilidad de los mismos, recomendando al gerente la prioridad de tener liquidez para el cumplimiento de pago de las obligaciones a corto plazo.

Como quinto punto de la orden del día, los socios por unanimidad nombran como comisario a la Sra. Nube Zeas Delgado

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión a las 12h00 del mismo día. No sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Luis Alberto Cevallos
Presidente de la Junta

C.I. 170162667-1

Alberto Cevallos Quezada
Secretario Ad-Hoc

C.I. 170646086-0