

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

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 24 de marzo del 2014, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en el Km. 51/2 vía a Daule Av. Martha Roldos de Bucaram y 5ta transversal. Conforme a la convocatoria en el telégrafo del 8 de marzo del 2014 de conformidad con lo q dispone la ley de compañías

- CEVALLOS QUEZADA JULIO ALBERTO con C.I.# 1706460860, titular de 6.667 acciones que representan el 33,335% del capital social;

- CEVALLOS QUEZADA NORA EVELIN con C.I.# 1708165517, titular de 2.222 acciones que representan el 11,11% del capital social;

-CEVALLOS QUEZADA ROBERTO EDUARDO con C.I.# 1707766927, titular de 2.222 acciones que representan el 11,11% del capital social;

- CEVALLOS QUEZADA ROSA GUADALUPE con C.I.# 1707526180, titular de 2.222 acciones que representan el 11,11% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Secretario ad-hoc el señor Julio Alberto Cevallos Quezada y como Presidente el señor Luis Alberto Cevallos Cortez, lo cual fue aprobado por unanimidad

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 66.6% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer el informe de Gerente
2. Conocer informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
4. Conocer margen de utilidades

5. Designación de comisario

1. CONOCER EL INFORME DE GERENTE

Una vez instalada la sesión el directorio acepta el informe de Gerente

2. CONOCER EL INFORME DE COMISARIO

Como segundo orden del día, se conoce el informe de la señora Ingeniera Nube Zeas Delgado con número de registro 09166871163, lo cual una vez revisado se lo aprueba

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Febrero de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y El Estado de Flujo de Efectivo, que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

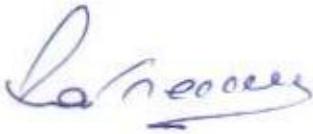
4. CONOCER MARGEN DE UTILIDADES

Como cuarto punto con respecto a las utilidades por unanimidad se le autoriza al Gerente la repartición de las mismas cuando la Cia. Disponga de recursos, para la entrega de manera proporcional al porcentaje de acciones

5. DESIGNACION DE COMISARIO

Como quinto punto del día se elige a la señora Ingeniera Nube Zeas, como Comisaria para el periodo 2014

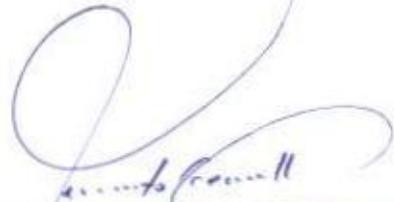
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



LUIS CEVALLOS CORTEZ

PRESIDENTE DE JUNTA

C.I.# 1701626671



ALBERTO CEVALLOS QUEZADA

SECRETARIO DE JUNTA

C.I.# 1706460860