

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

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos séptimo, octavo y vigésimo del Estatuto de la Compañía, en la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 13 de abril del 2015, 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

- CEVALLOS CORTEZ RUBEN AMILCAR con C.I.# 1701262741, titular de 6.667 acciones que representan el 33,335% del capital social;

- 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 400 acciones que representan el 11,11% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Julio Cevallos Quezada, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Christian Cueva Castillo, 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 60% 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 y resolver sobre el informe de Gerente General por el año 2014
2. Conocer el informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2014
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año en curso
4. Resolver el destino de utilidades del año 2014
5. Nombramiento de Comisario para el año 2015

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

El orden del día es aprobado por unanimidad, una vez analizado el informe emitido por el Gerente General es aprobado

2. ANALISIS INFORME DE COMISARIO

El segundo orden del día, una vez analizado es aprobado por unanimidad el informe de Comisario

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

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:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de DIESEL POWER S.A. correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

4. DESTINO DE UTILIDADES

Como cuarto punto del día la junta de accionistas conoce y aprueba las utilidades correspondientes al periodo 2014, siendo estas un valor de 13017.03 USD. Los mismos q podrán ser entregados los dividendos según disponibilidad de fondos de la empresa, recomendando al Gerente la prioridad de liquidez para el cumplimiento de pago de obligaciones a corto plazo.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA AÑO 2015

Por unanimidad de los socios es nombrado como comisario el señor Juan Carlos Ortiz Vinueza con matricula No 0.4243

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 18:00 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.



JULIO CEVALLOS QUEZADA

PRESIDENTE DE JUNTA

C.I.# 1706460860



CHRISTIAN CUEVA CASTILLO

SECRETARIO DE JUNTA

C.I.# 1712312337