

**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 20 de abril del 2017, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en el km 5 ½ vía a Daule, sector Mapasingue Este y quinta transversal.

- CEVALLOS QUEZADA JULIO ALBERTO con CI.#1706460860, titular de 6.667 acciones que representan el 33,335% del capital social;
- CEVALLOS QUEZADA NORA EVELYN con CI. # 1708165517, titular de 2.222 acciones que representan el 11,11% del capital social;
- CEVALLOS QUEZADA ROBERTO EDUARDO con CI. # 1707766927, titular de 2.222 acciones que representan el 11,11% del capital social;
- CEVALLOS QUEZADA ROSA GUADALUPE con CI. #1707526180, titular de 2.222 acciones que representan el 11,11% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Secretario del Directorio ad-hoc el señor Julio Alberto Cevallos Quezada y como Presidente el señor Christian Cueva Castillo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente de la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 66.67% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2016
2. Conocer el informe del comisario sobre el ejercicio económico 2016
3. Revisión y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año en curso.
4. Resolver el destino de utilidades del año 2016.
5. Nombramiento de comisario para el año 2017.

El primer orden del día es aprobado por unanimidad y se acepta el informe emitido por el Gerente para el año 2016.

En el segundo orden del día el Sr Alberto Cevallos presenta el informe de gerencia, una vez revisado el mismo es aceptado por todos los socios.

Como tercer punto del día el Sr 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 Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondientes sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de Diésel Power S.A, correspondientes al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

Como cuarto punto del día la junta de accionistas conoce y aprueba que dado a las diferentes reformas establecidas en el país ha bajado sus ingresos. Por lo que se recomienda al Gerente analizar nuevas estrategias, propuestas, planes de venta para que en el año 2017 suban las ventas.

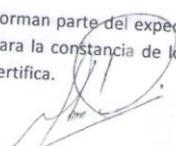
Como quinto punto del orden del día los socios nombran por unanimidad como Comisario a la Sra. Ing. Desiré Bohórquez

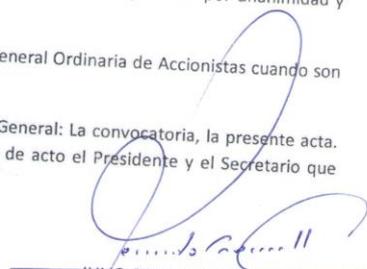
Habiéndose agotado el orden del día y luego de haber revisado y aprobado todos los puntos, la Sra. Presidente concede 30 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez hecho lo cual se reinstala la junta. El Presidente dispone que se dé lectura de esta y una vez leída la pone en consideración de los presentes quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 15:00 horas del 20 de abril del 2017.

Forman parte del expediente de la presente Junta General: La convocatoria, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que certifica.


CHRISTIAN CUEVA CASTILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI. # 1712312337


JULIO CEVALLOS QUEZADA
SECRETARIO AD-HOC
CI. # 1706460860