

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 9:00 horas del día 25 de abril del 2020, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en el km 5 ½ vía Daule, sector Mapasingue este y quinta transversal.

- Cevallos Quezada Julio Alberto con C.I #1706460860, titular de 6.667 acciones que representan el 33,335% del capital social;
- Cevallos Quezada Nora Evelyn con Cl. # 1708165517, titular de 2.222 acciones que representan el 11,11 % del capital social;
- Cevallos Quezada Roberto Eduardo con Cl. #1707766927 , titular de 2.222 acciones que representan el 11,11 % del capital social;
- Cevallos Quezada Rosa Guadalupe con Cl. 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 Martin Alberto Cevallos González, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Quorum Y Asistencia:

Habiendo constatado el presidente de las 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 declaró convocada y válidamente constituida la junta general.

Agenda

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general por el año 2019
2. Conocer el informe del comisario sobre el ejercicio económico 2019
3. Revisión y aprobación del balance general y estado de perdidas y ganancias del año en curso .
4. Resolver el destino de utilidades del año 2019
5. Nombramiento de comisario para el año 2019

El primer orden del día es aprobado por unanimidad y se acepta el informe emitido por el gerente para el año 2019.

En el segundo orden del día el Sr. Alberto Cevallos presenta el informe de gerencia, una vez revisado el mismo es aceptado por todo 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 por 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 2019, presentado por el directorio.

Como cuarto punto del día la junta de accionistas conoce y aprueba que dado a la 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 2019 suban las ventas.

Como quinto punto del orden del día los socios nombran por unanimidad como comisario al Sr Juan Carlos Ortiz .

Habiéndose agotado el orden del día y luego de haber revisado y aprobado todos los puntos, el Sr 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 de 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 10h00 horas del 25 de abril del 2020.

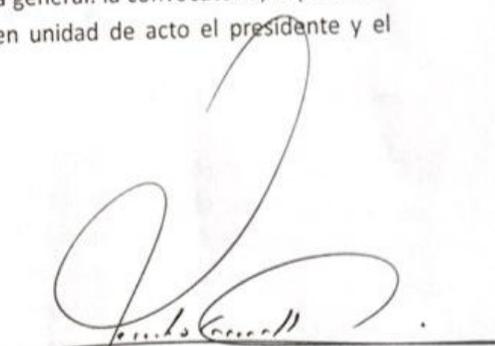
Forman parte del expediente de la presente junta general: la convocatoria, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el presidente y el secretario que certifica.



MARTIN CEVALLOS GONZALEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA

C.I. 1719959254



JULIO ALBERTO CEVALLOS QUEZADA

SECRETARIO AD-HOC

C.I. 1706460860