

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIESELMOTORES. S.A.,
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 28 DE ENERO DEL 2016.**

En Guayaquil, el día de hoy, jueves 28 de enero del 2016, a las 09H30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, situadas en las calles 6 de Marzo No. 2325 y Maldonado (esquina), con la concurrencia de todo el capital social de la compañía DIESELMOTORES S.A., Sr. Walter Antonio Villalva Pérez propietario de 792 participaciones de \$ 1,00 cada una y la Sra. Martha del Rocío Álava Rubio propietaria de 8 participaciones de \$ 1,00 cada una quienes representan la totalidad del capital social de la compañía DIESELMOTORES S.A. Se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía, con el carácter de ordinaria, con el exclusivo objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2015
- 2) Balance general, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio de la compañía por el ejercicio económico del 2015
- 3) Resultados del ejercicio. Preside la Junta la titular, la Señora Martha del Rocío Álava Rubio y actúa de Secretario el Sr Walter Antonio Villalva Pérez Gerente General de la Compañía. Antes de instalarse la Junta se forma la lista de asistentes, con el número de participación que tienen y el número de votos que les corresponden. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital social de la compañía, documento que suscrito por La Presidenta y el Secretario de esta reunión, se manda a agregar al expediente del acta. Instalada la junta, La Sra. Presidenta pone a consideración de los Sres. socios el primer punto del orden del día. El Sr Gerente General procede a dar lectura a su informe sobre el ejercicio económico de la compañía por el año 2015. A continuación la junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se da lectura al balance general, a la cuenta de pérdidas y ganancias, al estado de flujo de efectivos y el estado de cambios en el patrimonio de la misma, correspondiente al ejercicio del 2015. Se deja constancia de que en la aprobación del balance general el socio Sr. Walter Villalva se abstuvo de votar por su condición de administrador. Respeto al tercer

punto del orden del día, la junta por unanimidad, resuelve que los resultados positivos del ejercicio 2015, no se repartan y se registren como utilidades no distribuidas. Finalmente los documentos que han sido conocidos por esta junta se mandan a agregar al expediente del acta. Sin haber más de que tratar se levanta la sesión a las 10h30 horas, se conceden 30 minutos de receso para redactar el acta, se reinstala la sesión a la 11h00 minutos, se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Sra. Martha del Rocío Álava

PRESIDENTE



Sr. Walter Antonio Villaiva P

SECRETARIO