



## ECOLOGÍA DIESEL EN MOVIMIENTO GUEVARA & PORTILLA S.A.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE:  
BOMBAS DE INYECCIÓN, TURBO CARGADORES E INYECTORES  
EN LOS SISTEMAS CONVENCIONAL O ELECTRÓNICO

Dir.: Parroquia 24 de Mayo Calle: Av. Walter Andrade Fajardo sin Intersección:  
20 de Noviembre - Frente a Lubricadora TIA Telef.: 052754365 052756539 Cel.: 084563032  
[email.edmgrp@hotmail.com](mailto:email.edmgrp@hotmail.com)



QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR



**-ZEXEL-**



**SCHWITZER"**



NISSAN



### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOLOGIA DIESEL EN MOVIMIENTO "GUEVARA & PORTILLA S.A.-

En la ciudad de Quevedo, a los 24 días del mes de abril del año dos mil quince, a las once horas, comparecen a las oficinas de la compañía ECOLOGIA DIESEL EN MOVIMIENTO "GUEVARA & PORTILLA S.A.", ubicadas en la Av. Walter Andrade s/n, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ECOLOGIA DIESEL EN MOVIMIENTO "GUEVARA & PORTILLA S.A."

: a) El señor ALONSO PORTILLA ROMERO, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTO (400) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, b) El señor VICENTE GUEVARA OÑATE, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTO (400) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS (US\$800.<sup>00</sup>) Dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria; Preside la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, El Sr. VICENTE GUEVARA OÑATE, en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretaria la Sra. Rosa Lidia Alviño Cedeño. Se deja constancia que la Secretaria de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las participaciones que se hallan representadas en esta sesión, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y el Secretario procede a leer los puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y, 3) Conocer y resolver acerca de los

**ECOLOGÍA DIESEL EN MOVIMIENTO  
GUEVARA & PORTILLA S.A.**





# ECOLOGÍA DIESEL EN MOVIMIENTO GUEVARA & PORTILLA S.A.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE:  
BOMBAS DE INYECCIÓN, TURBO CARGADORES E INYECTORES  
EN LOS SISTEMAS CONVENCIONAL O ELECTRÓNICO

Dir.: Parroquia 24 de Mayo Calle: Av. Walter Andrade Fajardo s/n Intersección:  
20 de Noviembre - Frente a Lubricadora TÍA Telef: 052754365 052756539 Cel.: 084563032  
[email.edmgp@hotmail.com](mailto:email.edmgp@hotmail.com)

QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR



**-ZEXEL-**



**SCHWITZER"**



**HYUNDAI**



**NISSAN**



Estados Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2014. Luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **UNO:** Aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; seguidamente se trata el segundo punto acordado, luego de la deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **DOS:** Aprobar en toda su extensión, el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; seguidamente se trata el tercer punto acordado, luego de la deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **TRES:** Aprobar los Estado Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2014, los cuales coinciden con las descripciones estipuladas en los Informes del Comisario y del Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los Accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta. - - - - -

**ALONSO PORTILLA ROMERO**  
GERENTE GENERAL  
C.I. 170786097-7

**VICENTE GUEVARA OÑATE**  
PRESIDENTE  
C.I. 160018895-5

**LIDIA ALVINO CEDEÑO**  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
C.I. 120487880-3

**ECOLOGÍA DIESEL EN MOVIMIENTO  
GUEVARA & PORTILLA S.A.**



ECOLOGÍA DIESEL EN MOVIMIENTO