



Niitsu®

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIESELTRONIC TURBOCHARGERS CÍA. LTDA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día de hoy catorce de febrero de 2013, a las 14H00, en la dirección ubicada en la Miguel Heredia 3-03 y Vega Muñoz, se encuentra presente el Ing. Pablo Oswaldo Palacios Palacios, y el Ing. Juan Carlos Vera Moscoso, en su calidad de accionistas universales de la compañía, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de acta anterior.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe Financiero 2012
- 4.- Varios.

1.- Con respecto al primer punto del orden del día, se da lectura al acta de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, de la compañía, en la cual se reitera el nombramiento del Presidente y Gerente, el cual es aprobado sin objeciones.

2.- Procediendo con el segundo punto de orden del día, el Gerente informa que se ha culminado los trámites en el SRI, para la obtención del RUC correspondiente.

3.- En este punto, el Gerente informa a la Junta General, que se presentará la información económico-financiera del año 2012, sin valores, ya que no se registran movimientos económicos; ya que al estar recientemente constituida a finales del año 2012, se encuentra en proceso de organización de su logística, para iniciar con sus actividades comerciales.

4.- En varios, El Gerente propone el análisis, para la futura adquisición de una Balanceadora de Turbos (Cartridges), para optimizar el correspondiente armado o reparado de los Cartuchos de los Turbocargadores. Afirma que esta máquina será de gran ayuda técnica, así como de relevancia a la imagen de la compañía a nivel nacional.

Siendo las 14:45, se da por terminada la sesión.


Ing. Juan Carlos Vera Moscoso
Presidente Ad-Hoc


Ing. Pablo Oswaldo Palacios Palacios
Secretario Ad-Hoc