



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "DIESELTRONIC TURBOCHARGERS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL
13 DE FEBRERO DEL 2015.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 13 de Febrero del dos mil quince a las nueve horas, en el local social de la compañía "DIESELTRONIC TURBOCHARGERS CIA. LTDA.", ubicado en la calle Miguel Heredia 3-02 y Vega Muñoz, se reúnen los socios de dicha compañía, señores: Juan Carlos Vera Moscoso y Pablo Oswaldo Palacios Palacios, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de socios, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Preside la sesión el titular Ing. Pablo Oswaldo Palacios Palacios y actúa como secretario el Gerente Ing. Juan Carlos Vera Moscoso. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver el orden del día acordado:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Fiscal 2014

Una vez que el informe ha sido leído, conocido y discutido por los socios; resuelven aprobar por unanimidad de los presentes.

2.- Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

En este punto el Gerente informa a la Junta General que presenta la información económico-financiera del año 2014 con Utilidad. Una vez que los socios tienen pleno conocimiento de los Estados financieros y luego de discutir y tratar los mismos, estos son aprobados por unanimidad de los presentes.



Niitsu[®]
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.- f) Ing. Pablo Oswaldo Palacios Palacios. PRESIDENTE. -f) Ing. Juan Carlos Vera Moscoso. GERENTE-SECRETARIO.

Ing. Pablo Palacios Palacios
PRESIDENTE

Ing. Juan Carlos Vera Moscoso
GERENTE