



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "DIESELTRONIC TURBOCHARGERS CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 27 de Marzo del dos mil diecisiete a las diez horas, en el local social de la compañía "DIESELTRONIC TURBOCHARGERS CIA. LTDA.", ubicado en la calle Miguel Heredia 3-02 y Vega Muñoz, De conformidad a lo establecido por el Art. 231 y siguientes de la ley de compañías y lo prescrito por los estatutos de la EMPRESA DIESELTRONIC TURBOCHARGERS CIA.LTDA. Para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum en función del capital suscrito y pagado.
2. Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016.
3. Análisis y aprobación sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Preside la sesión el Presidente 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. Constatación del Quórum en función del capital suscrito y pagado

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.

2. Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016

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

3. Análisis y aprobación sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016

En este punto el Gerente informa a la Junta General que presenta la información económico-financiera del año 2016 con Ganancia de \$ 15.659,92 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.



Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas con veinte minutos, 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