



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "DIESELTRONIC TURBOCHARGERS CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 29 de marzo del dos mil diecinueve 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 los Arts. 119, 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 2018.
3. Análisis y aprobación sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
4. Varios.

Preside la sesión el Presidente Ing. Juan Carlos Vera Moscoso y actúa como secretario el Gerente Ing. Pablo Oswaldo Palacios Palacios. 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 2018.

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 2018.

En este punto el Gerente informa a la Junta General que presenta la información económico-financiera del año 2018 con Ganancia de \$ 7.502,38 haciendo referencia que este año ha sido un poco complicado en relación al año anterior; 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.



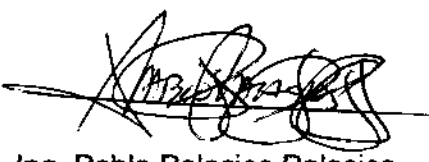
4. Varios.

Toma la palabra el Gerente Ing. Pablo Oswaldo Palacios Palacios y sugiere en este punto. tratar sobre la revisión y actualización de la lista de precios, control de horarios y uniformes de personal, el Presidente acepta y tratan sobre los mismos llegando a un acuerdo mutuo.

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 con quince 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. Juan Carlos Vera Moscoso PRESIDENTE. -f) Ing. Pablo Oswaldo Palacios Palacios GERENTE -SECRETARIO.



Ing. Juan Carlos Vera Moscoso
PRESIDENTE



Ing. Pablo Palacios Palacios
GERENTE