



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA "DIESELTRONIC TURBOCHARGERS CIA. LTDA."  
CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2020.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 28 de mayo del dos mil veinte; a las once 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 2019.
3. Análisis y aprobación sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
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 2019.**

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 2019.**

En este punto el Gerente informa a la Junta General que presenta la información económico-financiera del año 2019 con Ganancia de \$ 1.619,81 haciendo referencia que este año ha sido complicado en relación al año anterior; ya que en el mes de octubre nos afectó el paro y tuvimos que cerrar el negocio por un mes, siendo así que no obtuvimos los ingresos proyectados, y los meses posteriores las ventas no fueron igual que años anteriores bajaron totalmente. 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.

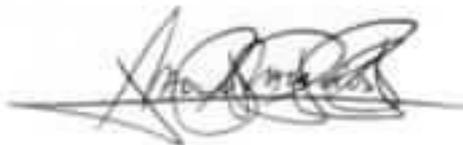
#### 4. Varios.

Toma la palabra el Gerente Ing. Pablo Oswaldo Palacios Palacios y sugiere buscar nuevas políticas de ventas, por medio de redes sociales para así poder llegar a los clientes y recuperar el tiempo que se perdió cuando estuvo cerrado el negocio, 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 doce horas con treinta 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

