

DIESELSERVISA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las 16H30 del día 12 de abril de 2016, se encuentran reunidos los accionistas de DIESELSERVISA S.A., en la sede ubicada en la parroquia San Jacinto de Yaguachi, Barrio Recinto Casiguana s/n.

El Presidente da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.
2. Entrega y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2015.
3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2015.

DESARROLLO

1. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2015 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de la compañía finalmente el Sr. Gerente agradece por la colaboración prestada, los señores accionistas luego de realizar algunas preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.
2. **Entrega y Aprobación del informe del Comisario correspondiente al año 2015.-** Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2015, informa que en este año se puede reflejar una situación económica estable y por lo que espera que la compañía siga creciendo y cumpla con su objetivo, por que sugiere la

aprobación; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por las facilidades brindadas.

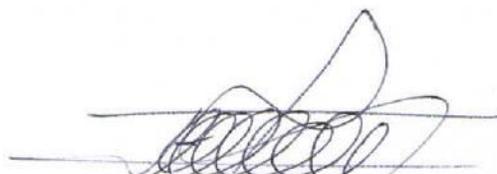
- 3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2015.-** El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si el informe presentado por el Sr. Gerente es aprobado o si hay alguna modificación, los señores accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2015 y aprueban los mismos.

Sin otro punto a tratar, siendo las 18H30 el Sr. Presidente da por concluida la sesión, no sin antes agradecer a los presentes.

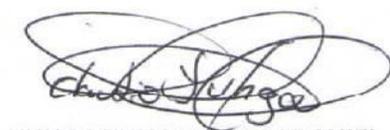
Para constancia de lo aprobado firman.



CORREA ALVARADO JOSE HUMBERTO



CORREA ESPINOZA WILSON EDUARDO



YUNGA YUNGA CLAUDI DANIEL