ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA. CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Junio del dos mil catorce, siendo las once horas, en el local social de la compañía ubicada en Acuarela del Rio, Manzana Uno, solar ocho, concurren a la Junta General Extraordinaria de Socios, de loa compañía RECAMBIOS A DIESEL CIA. LTDA. La Socia ING. COM. GLADYS MOREIRA ESPINOZA, propietaria de diecinueve mil novecientas participaciones, de cuatro centavos de dólar cada una. Encontrándose presente más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos dólares, constitutivo de veinte mil participaciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, Preside la sesión el Señor ING. COM. RUBEN MACKAY CASTRO, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Señor Abogado Luis Peso Benítez, también asiste a esta Junta la Ing. Com. Olga Reyes Lainez, El secretario procede a formar la lista de los asistentes, dejando constancia que se encuentra presente la ING. COM GLADYS MOREIRA ESPINOZA, que representa el noventa por ciento del capital suscrito y pagado o sea más del cincuenta por ciento del capital pagado. La misma que fue convocada por la prensa en el Diario el Meridiano de fecha 22 de Mayo del 2.014, edición número 11136, la misma que decía textualmente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA. Convocase a los Socios y al comisario de la compañía RECAMBIOS A DIESEL CIA-LTDA., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el local ubicado en la ciudadela Acuarela del Rio, Manzana 1, Solar 8, de esta ciudad de Guayaquil, el día Miércoles tres de Junio del 2.014 a las 11h00, con el objeto de conocer y resolver sobre, los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario. 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2013. NOTA: En caso de no existir el quórum a la hora indicada, esta se instalará una hora después con los socios que se encuentren presentes. Guayaquil, 20 de Mayo del 2.014. ING. COM. GLADYS MOREIRA ESPINOZA, GERENTE GENERAL. Habiéndose convocado por la prensa, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, Preside la sesión el Señor ING. COM. RUBEN MACKAY CASTRO, el mismo que expresa, que como se ha establecido que existe el quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por mayoría la celebración de la misma, la declara legalmente instalada. Así mismo por mayoría han resuelto tratar y solicita se pronuncien sobre los mismos.

El Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes el primer punto.- que es conocimiento y aprobación del informe del GERENTE GENERAL. Toma la palabra el secretario y da lectura al informe del GERENTE GENERAL, el mismo que luego de ser conocido la Junta resuelve por mayoría aprobarlo en su totalidad. Segundo Punto.-Conocimiento y aprobación del informe del comisario. Toma la

palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que pone a consideración de socios asistentes, y para su respectiva aprobación el informe del comisario. la Junta de socios resuelve por mayoría aprobar el informe del comisario. Y en el tercer punto.- Se aprueban por mayoría los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013. No habiendo otro punto que tratar, El Presidente pide un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, quienes luego de leer la presente acta, la aprueban y firman en unidad de acto, con lo que termina la sesión siendo las once horas treinta minutos.

ING. COM. RUBEN MACKAY CASTRO
PRESIDENTE

ING. COM. GLADYS MOREIRA ESPINOZA
SOCIA

AB. LUIS PESO BENITEZ
SECRETARIO AD-HOC