

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA. CELEBRADA
EL 17 DE MAYO DE 2017**

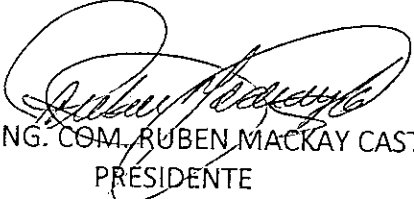
En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Mayo del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía ubicada en Acuarela del Río, Manzana 1125, solar ocho, concurren a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA., la Socia ING. COM. GLADYS MOREIRA ESPINOZA, propietaria de diecinueve mil 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 secretaria Ad-Hoc, la señorita Abogada Diana Chucuyán Moreira, también asiste a esta Junta la Ing. Com. Olga Reyes Laínez, Comisaria de la compañía, 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 y uno coma sesenta y dos 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 Telégrafo de fecha 5 de Mayo del 2017, edición número 48.210, página 39, la misma que decía textualmente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA., Se convoca a los señores socios de la COMPAÑIA RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA., y de manera individual y especial a la Comisaria Principal de la compañía señora Ing. Com. Olga Reyes Laínez, a la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en día 17 de mayo de 2017, a las 9h00, en las oficinas administrativas de la compañía Cdla. Acuarela del Río, Manzana 1125, Solar 8, de esta ciudad, con el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la gerente de la compañía, respecto al ejercicio económico 2016. 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la comisaria de la compañía, respecto al ejercicio económico 2016. 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016. 4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal, para el ejercicio económico 2017. Guayaquil, 2 de mayo de 2017. 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 Conocer y resolver sobre el informe presentado por la gerente de la Gerente de la compañía, respecto al ejercicio económico 2016. Toma la palabra la secretaria y da lectura al informe del gerente general, el mismo que luego de ser conocido la Junta resuelve por unanimidad aprobarlo en su totalidad. Segundo Punto. - Conocer y resolver sobre el informe presentado por la comisaria de la compañía, respecto al ejercicio económico 2016. Toma la palabra la secretaria y da lectura al informe emitido por la Comisaria y es puesto a consideración de los presentes el mismo que es aprobado. Tercer punto. - Conocer y resolver sobre los Estados


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA. CELEBRADA
EL 17 DE MAYO DE 2017

Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016. El presidente toma la palabra y expone ampliamente a los presentes los resultados obtenidos por la empresa durante el año 2017 y los pone a consideración de los presentes. Luego de las deliberaciones se aprueba por unanimidad el tercer punto. Cuarto punto. - Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal, para el ejercicio económico 2017.- Toma la palabra el presidente y manifiesta que el trabajo realizado por la Comisaria de la compañía durante el año 2016, contribuyo con recomendaciones y sugerencias al buen desarrollo de la empresa, solicita a los presentes se ratifique para el año 2017 a la Ing. Com. Olga Reyes Láinez. Los presentes por unanimidad aprueban su ratificación.

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 nueve horas cincuenta minutos.


ING. COM. RUBEN MACKAY CASTRO
PRESIDENTE


ING. COM. GLADYS MOREIRA ESPINOZA
ACCIONISTA


AB. DIANA CHUCUYAN MOREIRA
SECRETARIA AD-HOC