

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2018

---

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las nueve 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 Laínez, 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 Telégrafo de fecha 5 de abril de 2.018, página 32, la misma que decía textualmente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA. Se Convoca a los señores socios de la COMPAÑÍA RECAMBIOS A DIESEL CIA- 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 abril de 2018, a las 9h00, en las oficinas administrativas de la compañía Cda. Acuarela del Rio, Manzana 1125, Solar 8, de esta ciudad de Guayaquil, con el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la gerente de la compañía, respecto al ejercicio económico 2017. 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la comisaria de la compañía, respecto al ejercicio económico 2017. 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017. 4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2018. Guayaquil, 2 de abril de 2018. ING. COM. GLADYS MOREIRA ESPINOZA, GERENTE. 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 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. - Toma la palabra el secretario y da lectura al informe del GERENTE, el mismo que luego de ser conocido la Junta resuelve por mayoría aprobarlo en su totalidad. Segundo Punto. - Toma la palabra el presidente de la compañía y manifiesta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA DE RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA.  
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2018**

---

que pone a consideración de socios asistentes el informe de la Comisaria para su respectiva aprobación y se resuelve por mayoría aprobar el informe del comisario. Tercer punto. - Se aprueban por mayoría los estados financieros al 31 de diciembre del 2017. Cuarto punto. – Los socios presentes ratifican a la Ing. Com. Olga Reyes Láñez, como comisaria para el periodo económico del 1 de enero a diciembre 31 de 2018. 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