

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicada en Acuarela del Río, Mz 1125, solar 8, concurren a la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA; la Socia ING. COM. MOREIRA ESPINOZA GLADYS ALEXANDRA, 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 Norte América, preside la sesión el presidente sr. IMG. COM. RUBEN MACKAY CASTRO, y actúa como secretaria la Ad-Hoc, la Señorita Abogada DIANA CHUCUYAN MOREIRA, también asiste a la junta la Ing. Com. OLGA REYES LAINEZ, comisaria de la compañía, la secretaria se precede a formar la lista de los asistentes, dejando constancia que se encuentra presente la ing. Com. MOREIRA ESPINOZA GLADYS ALEXANDRA, 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 fue convocada por la prensa en el Diario El Telégrafo de fecha 23 de Abril del 2019 edición número 48.926, página 23, la misma que decía textualmente, CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA C.LTDA., Se convoca a los señores socios de la COMPAÑÍA RECAMBIOS A DIESEL C.LTDA., y de manera individual y especial a la Comisaria Principal de la compañía señora Ing. Com. Olga Reyes Lainez, a la sesión de Junta General Extraordinaria de socios, que se celebrara en día 29 de abril de 2019, 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 2018. 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la comisaria de la compañía, respecto al ejercicio económico 2018. 3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. 4. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal, para el ejercicio económico 2019. Guayaquil, 22 de abril de 2019. 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 quórum legal para esta junta y habiendo aprobado previamente y por mayoría han resuelto tratar y solicita se pronuncien sobre los mismos

El presidente la declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes el primer punto del orden del día que es conocer y resolver el informe presentado por la Gerente de la compañía, respecto al ejercicio económico 2018. 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 2018. Toma la palabra la secretaria y da lectura al informe emitido por la comisaría y es puesto a consideración de los presentes el mismo que es aprobado. Tercer punto.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. El presidente toma la palabra y expone ampliamente a los presentes los resultados obtenidos por la empresa durante el año 2018 y 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 2019. Toma la palabra el presidente y manifiesta que el trabajo realizado por la comisaría de la compañía durante el año 2018, contribuyó con recomendaciones y sugerencia al buen desarrollo de la empresa, solicita a los presentes se ratifique para el año 2019 la Ing. Com. Olga reyes Lainez. 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. RUBÉN MACKAY CASTRO
PRESIDENTE



ING. COM. GLADYS MOREIRA ESPINOZA
ACCIONISTA



AB. DIANA CHUCUYAN MOREIRA
SECRETARIA AD-HOC