

3

Quito, 22 de enero de 2018

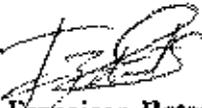
Señora
Ana Angélica Paladines Jaramillo
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DIESELPRO S.A., en su sesión de 19 de enero de 2018, tuvo el acierto de elegirla como PRESIDENTE de la compañía, por el período de 5 años, correspondiéndole ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía de manera individual. Sus funciones y atribuciones constan en el estatuto de la compañía.

Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,



Francisco Betancourt
Secretario Ad-hoc

Quito, 22 de enero de 2018. Acepto gustosa el cargo de Presidente.



Ana Angélica Paladines Jaramillo
C.C. 170659611-9

Antecedentes de la compañía

FECHA DE CONSTITUCION: 11 de noviembre de 2016, Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito
FECHA DE INSCRIPCION: 12 de noviembre de 2016, Registro Mercantil Quito

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIESELPRO S.A.

En la ciudad de Quito, el 19 de enero de 2018, siendo las 10H30, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Av. Republica del Salvador N35-60 y Portugal Edificio Vitra of. 203, se reunieron los accionistas Patricio Xavier Proaño Sánchez y Ana Angélica Paladines Jaramillo.

Por estar presente el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. Preside la sesión el señor Patricio Xavier Proaño Sánchez y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Francisco Betancourt.

El Presidente dispone que el secretario lea el orden del día, el cual fue conocido con anterioridad y aprobado por los accionistas.

1) Renuncia al Cargo de Presidente

2) Elección de Presidente

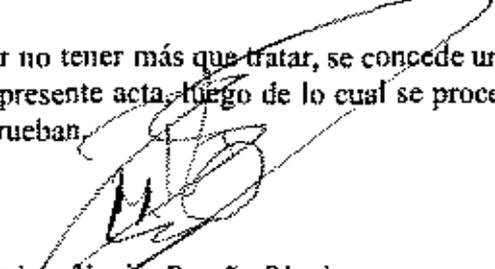
Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra la señorita Jennifer Cassandra Pinargote Carreño, quien manifiesta que es su deseo renunciar al cargo de Presidente por cuestiones personales.

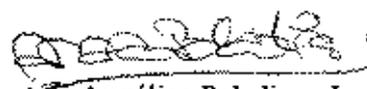
Los accionistas de manera unánime aceptan la renuncia al cargo de Presidente por parte de la señorita Jennifer Cassandra Pinargote Carreño y le agradecen por las gestiones realizadas.

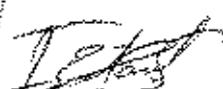
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. Toma la palabra el señor Patricio Xavier Proaño Sánchez quien manifiesta que es deseo de todos los accionistas, elegir en el cargo de Presidente a la señora Ana Angélica Paladines Jaramillo por el periodo estatutario de 5 años.

Los accionistas de manera unánime, manifiestan su acuerdo para la elección en el cargo de Presidente a la señora Ana Angélica Paladines Jaramillo.

Por no tener más que tratar, se concede una prórroga de 30 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, la ratifican y la aprueban.


Patricio Xavier Proaño Sánchez
ACCIONISTA


Ana Angélica Paladines Jaramillo
ACCIONISTA


Francisco Betancourt
Secretario Ad-Hoc