

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIESEL REPUESTOS JM CIA LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 25 DE MARZO DE EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 10:h35 en el domicilio de la Compañía DIESEL REPUESTOS JM CIA LTDA. Ubicada en las calles 25 de Junio y Babahoyo se reúnen los socios en Junta General Ordinaria y Universal, con la concurrencia de todos los socios que representan la totalidad del capital social de los mismos señores:

1) Machuca Parra Juan Alfredo -socio propietario de 392 participaciones de \$1,00 cada una; 2) Valero Romero Martha Veronica- socio propietario de 408 participaciones de \$1,00 cada una.

Constatado que fue el quórum se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta la misma que la preside su titular Señor Machuca Parra Juan Alfredo el cual actúa como Secretario, estableciendo que se encuentran todos los socios, la misma que se reúne con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día que se refieren a:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018
- 2.- Resolver sobre la Aprobación, autorización y firma de los Estados financieros correspondientes al año 2018, con sus respectivos anexos.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día, al efecto el señor Machuca Parra Juan Alfredo toma la palabra y manifiesta que:

Después de haber leído los Informes y revisado los Estados Financieros se proceda a su Aprobación y autorización.

En conocimiento de los socios la propuesta elevada a moción es aprobada íntegramente por todos los socios que representan el cien por ciento del capital de la compañía, por lo que se autoriza a la contadora para que realice los trámites necesarios a fin de cumplir con los plazos, cronogramas y requerimientos tanto de la Superintendencia de Compañías como de la Administración Tributaria y más instituciones, el tema pasa a formar parte de los expedientes de la compañía.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, el señor titular de esta Junta dispone un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11:h45 y estando presentes la totalidad del capital social de la compañía, se da lectura al Acta correspondiente y se aprueba en forma unánime el contenido de la misma. Firmando para constancia todos los presentes.

El Secretario procede a la clausura de la Junta a las 11:h45 del día señalado en esta Acta de Junta general Ordinaria y Universal de Socios; a) Valero Romero Martha

Veronica – socio b) Machuca Parra Juan Alfredo -socio - Gerente-Secretario de la Junta.

SOCIO PRESENTES:



Valero Romero Martha Veronica
SOCIO



Machuca Parra Juan Alfredo
SOCIO