

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIESEL POWER S.A

A la Junta General Ordinaria de Accionista de LABORATORIOS DIESEL AMBATOS S.A LADIASA domiciliada en la ciudad de Ambato, en la Av. Bolívariana s/n km 2. Previa convocatoria publicado en diario "La Hora" de la ciudad de Ambato para este día sábado 26 de abril del 2013 a las 10h00, concurren los siguientes accionistas de la empresa: Cevallos Cortez Luis Alberto, ecuatoriano con 360 acciones, Sr Julio Alberto Cevallos Quezada, ecuatoriano con 1120 acciones, Cevallos Quezada Nora Evelyn, ecuatoriana con 280 acciones, que representa el 70% del capital social, el Presidente declara instala la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver el informe de Gerente por el año 2012.
2. Conocer el informe de Comisario por el año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el balance y los resultados del ejercicio por el año 2012.
4. Resolver acerca del uso de las utilidades.
5. Elección del comisario de la empresa para el año 2013.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como secretario de la Junta el Sr Julio Alberto Cevallos Quezada, en calidad de Presidente del Directorio el Sr Luis Cevallos Cortez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

En el primer orden del día la Junta conoce y aprueba por unanimidad el informe del Gerente.

En el segundo orden del día se conoce el informe del comisario lo cual es aceptado por la Junta.

En el tercer orden del día, se conoce sobre el balance y los resultados en la que se presenta los Balances General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo.

En este momento se realiza un receso de 30 minutos para analizar el Balance, los mismos que son aceptados por los socios por unanimidad.

En el cuarto orden del día, se resuelve acerca del uso de utilidades, en el presente caso lastimosamente la compañía presenta pérdidas.

Como quinto punto de la orden del día, los socios por unanimidad nombran como comisario al Sr Eric Puel

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12h00 del mismo día. No sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Luis Alberto Cevallos
Presidente de la Junta

170162667

Julio Alberto Cevallos Quezada
Secretario Ad-Hoc

170646086.3