

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LADIASA LABORATORIOS DIESEL AMBATO S.A.**

En la ciudad de Ambato, 15h00 horas del viernes 30 de marzo del año 2018 se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la Av. Bolivariana s/n km 2 barrio: American Park, ciudad de Ambato- Ecuador de conformidad con lo que dispone la ley en el artículo decimo primero de compañías y los estatutos de la empresa, conforme a la convocatoria publicada el sábado 17 de marzo del presente, en el diario la Hora de la ciudad de Ambato.

QUORUM Y ASISTENCIA

- CEVALLOS CORTEZ LUIS ALBERTO CON CI# 1701626671, titular de 560 acciones que representan el 20.00% del capital social,
- CEVALLOS QUEZADA JULIO ALBERTO con CI# 1706460860, titular de 1.120 acciones que representan el 40.00% del capital social ;
- CEVALLOS NORA EVELYN con CI# 1708165517, titular de 280 acciones que representan el 10.00% del capital social;
- CEVALLOS QUEZADA ROSA GUADALUPE con CI# 1707526180, titular de 280 acciones que representan el 10.00% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como secretario del Directorio AD-HOC el señor Julio Alberto Cevallos Quezada y como Presidente el señor Luis Alberto Cevallos Cortez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

AGENDA

7. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el año 2017.
8. Conocer el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017.
9. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año en curso.
10. Resolver el destino de las utilidades del año 2017.
11. nombramiento de Comisario para el año 2018.
12. Autorizar venta de activos de la compañía.

El orden del día es aprobado por unanimidad y se acepta el informe emitido por el Gerente para el año 2017.

En el segundo orden del día el Sr Alberto Cevallos presenta el informe de gerencias, una vez revisado el mismo es aceptado por todos los socios.

Como tercer punto del día Los Socios revisan las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias , luego del análisis aprueban el balance y recomiendan: debido a las constancias perdidas y la falta de técnicos que se hagan cargo del negocio recomendamos al Sr. Gerente poner en liquidación todos los repuestos en stock.

El Sr Gerente informa que se esta llegando a buen termino la negociación de la venta del local.

Así mismo solicita autorización para la venta del banco de pruebas (obsoleto).

Como cuarto punto, debido a las ínfimas utilidades los socios aprueban el no reparto de las mismas este año.

Como quinto punto, los socios nombran como comisario para el presente año al Sr. Juan Carlos Ortiz.

Como sexto punto la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad la Venta de activos Corrientes y Fijos de la empresa , se recomienda la venta del Activo Fijo al Arrendatario LLANTA FACIL S.A.

Una vez hecho lo cual se reinstala la junta. El presidente dispone que se dé lectura de esa y una vez leída la pone en consideración de los presentes quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General de Accionistas cuando son las 17h00 horas del 30 de marzo del 2018.

Forman parte del expediente de la presente Junta General: La convocatoria , la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el presidente y el secretario que certifica.



LUIS CEVALLOS CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI. # 1701626671



JULIO ALBERTO QUEZADA
SECRETARIO AD-HOC
CI.#1706460860