

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA DIESEL INDUSTRIAL DISA S. A., CELEBRADA EL
29 DE MARZO DE 2013.-**

En la ciudad de Machala, a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2012, a las diez horas en el inmueble ubicado en la calle Vela S/N entre Arízaga y General Manuel Serrano de la mencionada ciudad, concurren, los Señores 1.- Sr. Edgar Romero Blacio, propietario de Quince mil acciones iguales, acumulativas e indivisibles, de Un dólar de los Estados Unidos de América. 2.- Ing. Galo Heriberto Romero Blacio, propietario de Quince mil acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América, los mismos que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía, el que asciende a la suma de Treinta Mil dólares de Estados Unidos de América. Concurre también el Señor Ingeniero Marcos Castro Blacio, en su calidad de Comisario Principal, a efectos de testimoniar y ratificar sobre su Informe y Nombramiento. Los accionistas concurrentes, acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Art. # 238 de la ley de compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar los siguientes puntos 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO Y RATIFICAR SU NOMBRAMIENTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013;** 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE GERENTE;** 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;** 4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;** Y 5.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.** Preside la Junta el titular Ing. Galo Romero Blacio y actúa en la Secretaría la Señora Dana Romero Rosero, Gerente de la Compañía. De inmediato el Señor Presidente declara instalada la Junta, y una vez constatada y elaborada la lista de accionistas asistentes, dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día que dice **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO Y RATIFICAR SU NOMBRAMIENTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-** El Señor Accionista, Galo Romero Blacio, ordena se de lectura por parte de Secretaría, Señora Dana Romero Rosero, al Informe presentado por el Señor Comisario, Ing. Marcos Castro Blacio; luego de lo cual se emiten las siguientes observaciones, empezando por el Señor Accionista Edgar Romero Blacio, quien a su criterio el Informe de Comisario actual se encuentra bien detallado y explícito, en relación a lo que realmente interesa para el análisis a realizar en la Junta, el Señor Accionista manifiesta estar totalmente de acuerdo con el desarrollo y posterior aplicación de un Diseño de Procesos Internos que busca un control interno del sistema financiero, procedimientos y políticas. El Señor Accionista, Galo Romero Blacio, concuerda completamente con la sugerencia realizada y solicitan a la Señora Gerente, Dana Romero Rosero, se inicie con el desarrollo de dicho Plan durante los próximos meses para así ponerlo en práctica desde mediados del 2013. Sin otra novedad sobre el Informe de Comisario, el mismo queda aprobado, así como también se ratifica al Señor Ingeniero Marcos Castro Blacio, como Comisario Principal para el Ejercicio Fiscal 2013. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE.-** La Señora Gerente, Dana Romero Rosero, da lectura al Informe de Gerente presentado con oportunidad a la Junta General de accionistas, detallando y puntualizando los antecedentes y observaciones de orden administrativo, laboral y económico ocurrido durante el Ejercicio Económico del año 2012, solicita a los Señores Accionistas sus comentarios u observaciones, y posterior aprobación de dicho documento. Interviene accionista, Señor Galo Romero, e indica que, después de haber leído el Informe de la Señora Gerente, se puede determinar un crecimiento inusual que inicia a mediados del año fiscal 2012 hasta la fecha actual, el mismo que da origen a los cambios que se han venido dando y su consecuente mejoría en la liquidez de la compañía y rentabilidad del negocio. Propone continuar con el mismo ritmo de trabajo, realizando inversiones en vehículos para transporte interno en la provincia y para despachos desde Terminal Pascuales, siendo estas las herramientas indispensables para continuar con el mismo nivel comercial e incluso mejorarlo durante el presente año. Adicional

a esto, el Señor Accionista Galo Romero Blacio, propone establecer un tiempo de crédito de 0 DÍAS para aquellos clientes nuevos, pues será la única manera de afrontar los pagos a nuestro proveedor. Luego interviene el Señor Accionista Edgar Romero, quien habiendo realizado un exhaustivo análisis de los Informes de Comisario y Gerente junto con los Balances correspondientes, manifiesta su complacencia con los logros alcanzados en tan corto tiempo sin dejar de exponer su preocupación con respecto al nivel de ventas y su continuidad en los próximos meses, el Señor Accionista, mociona a favor de la propuesta de adquirir nuevos vehículos que es justamente lo que provocará mantener el nivel de ventas actual y acaparar clientes nuevos, sin descuidar el nivel de endeudamiento de la compañía con el fin de no incurrir en problemas financieros a futuro. En referencia a la suspensión del crédito a todo cliente nuevo manifiesta su aprobación a dicha decisión, siempre pensando en el crecimiento de la compañía, aunque propone buscar y analizar métodos de cobranza que procuren retomar los días de crédito en un mediano plazo. Luego de varias deliberaciones los accionistas presentes, por unanimidad, votan a favor de la aprobación del Informe de Gerente. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.-** La Señora Economista, Dana Romero Rosero, realizó con antelación la entrega formal de los respectivos documentos referente a Balances y Estados de Resultado, esperando el análisis correspondiente de cada accionista. Toma la palabra el Señor Accionista, Edgar Romero Blacio, quien manifiesta estar totalmente de acuerdo con las cifras planteadas en dichos documentos, reiterando su interés de ir cancelando paulatinamente y a medida que la liquidez de la empresa lo permita, la cuenta de “Préstamos de Accionistas”, bien sea de manera mensual, trimestral o semestral. De igual manera, declara su aprobación al conocer la reducción considerable en la cuenta de “Anticipo y Préstamo a Empleados”. El Señor Accionista, Galo Romero Blacio, manifiesta su aprobación con las cifras declaradas en el Balance General del año fiscal 2012, y en acuerdo con el Señor Accionista, Edgar Romero, mociona a favor de la devolución paulatina de los valores que se adeudan a los dos señores accionistas, recomendando que la misma sea de preferencia de forma trimestral para que la carga financiera no sea tan grande. Siendo lo antes citado, las únicas sugerencias realizadas para el desarrollo del próximo año fiscal 2013, los señores accionistas mocionan a favor de aprobar por unanimidad el Balance General y todos sus anexos. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.-** La Señora Gerente, Dana Romero Rosero, recalca su interés por aclarar cualquier duda o inquietud por parte de los Señores Accionistas, habiendo realizado la entrega del Estado de Pérdidas y Ganancias en oportuno momento. Siendo así, el Señor Accionista Galo Romero, deja por sentada su total aprobación a los resultados obtenidos durante el año fiscal en análisis, corroborando una vez más su interés en promover un crecimiento mucho mayor para los próximos años y solicitando el apoyo incondicional del Señor Accionista Edgar Romero y la Gerencia, declara encontrarse muy satisfecho con los resultados económicos que se encuentran directamente ligados con el incremento de un 50% en el nivel de ventas y la reducción en el costo del transporte de combustible, lo que produjo llegar al nivel de utilidades que se declaró en el año 2012. El Señor Accionista Edgar Romero Blacio, toma la palabra, y en concordancia con su par, manifiesta plena satisfacción con lo obtenido en el año fiscal analizado, confirma su apoyo en toda decisión previamente analizada por la Gerencia y Presidencia, siempre que esta sea en pro de mejorar la situación actual de la compañía. Sugiere también, continuar buscando opciones para reducir aún más los costos de transporte de combustible, siendo lo más viable la adquisición de un autotanque propio para transporte desde Terminal Pascuales. Sin más comentarios al respecto, el Señor Accionista vota a favor de la aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2012. Luego de varias deliberaciones, los accionistas presentes que representan el 100% del Capital Social por unanimidad votan a favor de aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012. **5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** La Señora Gerente Dana Romero Rosero, pone a discusión de Junta la resolución de la distribución de Utilidades del año fiscal 2012, solicitando su respectivo análisis y posterior resultado por parte de los Señores Accionistas. El Señor Accionista Edgar

Romero Blacio propone realizar una distribución equitativa en partes iguales de dichas Utilidades, en periodos de tiempo que no incurran mayores inconvenientes para la liquidez de la empresa. El Señor Accionista Galo Romero Blacio, mociona a favor de realizar una repartición en partes iguales de las Utilidades, de manera que no afecte a los intereses de la compañía, solicitando el registro contable pertinente como Utilidades por Repartir Accionistas. Luego de varios minutos y deliberaciones entre accionistas, acuerdan aprobar en unanimidad la repartición de las Utilidades del año fiscal 2012 en partes iguales. Sin haber otro punto que tratar los accionistas concurrentes conceden un receso para la elaboración de la presente acta, hecho esto se da lectura a la misma, aprobándola en todo su contenido y firmando en unidad de acto, siendo las trece horas treinta minutos del mismo día, mes y año.



Ing. Galo Romero Blacio
Accionista – Presidente



Sr. Edgar Romero Blacio
Accionista