ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA DIESEL INDUSTRIAL DISA S. A., CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DE 2014.-

En la ciudad de Machala, a los siete días del mes de Abril de 2014, a las nueve 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 2014; 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE GERENTE; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; 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 2014.-** El Señor accionista Edgar Romero Blacio, manifiesta haber analizado minuciosamente el Informe del Señor Comisario, Ing. Marcos Castro B., conviniendo con él en todo lo manifestado, lo cual se ha plasmado acorde a las actividades de la compañía durante el año fiscal 2013. De igual manera el Señor accionista Galo Romero Blacio, propone aprobar el Informe presentado, luego del análisis respectivo, así como también ratificar al Señor Comisario en su nombramiento para el ejercicio económico del año 2014. En unanimidad de votos, el Señor Ingeniero Marcos Castro Blacio es ratificado como Comisario para el próximo año fiscal y se aprueba por unanimidad el Informe presentado. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE.-** La Señora Gerente, Dana Romero Rosero, confirma con los asistentes la entrega previa de los Informes respectivos, para de esta manera proceder a realizar la presentación del mismo, una vez confirmado la lectura individual del informe por cada asistente, la Señora Gerente resalta los puntos más relevantes a tratar como son el crecimiento general que ha mantenido la compañía en los últimos 3 años, el mismo que se ha reflejado en el nivel de ventas, compras, endeudamiento y demás; estos rubros indican el buen camino que ha venido tomando la compañía en relación a su actividad principal, lo que implica crecimiento en distintas áreas como: operativa, donde aumentaron vehículos de reparto; administrativa, contando con la ayuda de personal adicional para dos áreas de suma importancia como son financiera y comercial. Durante el año fiscal estudiado, se realizaron actividades como la elaboración del Reglamento Interno, de lo cual está a la espera su respectiva aprobación y posterior socialización; la obtención de la Licencia Ambiental definitiva, la misma que deberá ser auditada dentro de dos años; la presentación y aprobación del Programa de Minimización de Desechos Peligrosos, que está en marcha actualmente; el desarrollo de un Software contable que permita un análisis eficaz y eficiente de las cuentas, facturas, compras, pagos y demás a cargo de DISA S.A. Culminada la presentación de la Señora Gerente, el Señor Accionista Galo Romero Blacio, acota a lo mencionado el arduo trabajo que se ha mantenido durante los últimos meses, lo cual propicio los avances que se están analizando en esta Junta, ratificando su aprobación a todo lo decidido

durante el ejercicio fiscal, aprovecha para recordar que estos avances e innovaciones van a dar pie a un crecimiento paulatino que se verá reflejado en una mayor actividad para el año 2014, lo cual beneficiará a las partes interesadas. Toma la palabra el Señor Accionista Edgar Romero Blacio, manifestando su total satisfacción con los resultados obtenidos, expresa su disposición de continuar con el trabajo realizado con el fin de lograr objetivos mucho más altos, los mismos que vendrán cargado de trabajo adicional al actual, pero así mismo la rentabilidad de la compañía aumentaría. Manifiesta su aprobación a lo puesto en práctica durante el año 2013, referente a los avances administrativos y financieros, y promueve el mantenerse al tanto de toda innovación en las áreas que tiene influencia directa con la actividad económica de la empresa. 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 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.-** La Señora Economista, Dana Romero Rosero, realizó con antelación la entrega formal de los respectivos documentos referente a Estados de Situación Financiera y Resultado Integral, esperando el análisis correspondiente de cada accionista. Toma la palabra el Señor Accionista Edgar Romero Blacio y pone a consideración de los asistentes su aprobación de los resultados generados durante el año 2014, sugiriendo para los años venideros ciertos puntos que ha venido tratanto con el Señor accionista, Galo Romero Blacio, y la Señora Gerente, Dana Romero Rosero, como es la suspensión de las utilidades anticipadas que se entregan a los colaboradores, puesto que lo señalado podría ser la razón de porque en ciertos meses la empresa no cuenta con la liquidez que debería tener; así mismo solicita, manejar con mayor cautela la aprobación de préstamos a empleados; concretar de manera definitiva la forma de cancelar la Cuenta por Pagar a Accionista Edgar Romero Blacio, por un monto de US$ 21,466.66, de manera que no afecte la liquidez de la compañía, esperando contar con los comentarios y aprobación de los asistentes otorga la palabra al Señor Accionista Galo Romero Blacio, quien en términos generales considera un buen logro lo alcanzado durante el año fiscal 2013 y, de acuerdo a lo propuesto por el Señor Accionista Edgar Romero B., manifiesta estar de acuerdo en controlar con mayor rigidez los créditos otorgados a empleados; aunque considera que el pago anticipado de las utilidades es una herramienta que se utiliza para bajar la carga económica que tiene que sufrir la empresa durante el primer trimestre del siguiente año, que justamente coincide con los meses de mayor actividad para la compañía, sin embargo, propone analizar con mayor precaución los meses en que se entregarían tentativamente los anticipos y si los mismos, no afectan sobremanera el manejo de las cuentas bancarias en lo posterior. Así mismo está en total acuerdo con su par, en concretar la manera más viable de cancelar las Cuentas por Pagar a Accionistas, tanto para el Señor Edgar Romero Blacio como para Galo Romero Blacio, tratando de afectar en lo más mínimo el endeudamiento que tiene que cubrir la empresa. Siendo lo antes citado, las únicas sugerencias realizadas para el desarrollo del próximo año fiscal 2014, los señores accionistas mocionan a favor de aprobar por unanimidad el Estado de Situación Financiera y todos sus anexos. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.-** La Señora Gerente, indica haber entregado a su debido momento la documentación a analizar y solicita los comentarios y/o recomendaciones de los señores Accionistas. Dicho esto, el Señor Edgar Romero Blacio, manifiesta su complacencia luego de haber analizado los resultados obtenidos e insta al personal administrativo y, especialmente, Gerencia, a continuar con las actividades a desarrollar durante el ejercicio económico del 2014. El objetivo primordial, aclara el Señor Accionista, es buscar mayor rendimiento con la actividad de la empresa sin descuidar la cartera actual de clientes y proyectando un aumento gradual de nuevos clientes a medida que las posibilidades operativas y financieras lo permitan. Inmediatamente, el Señor Accionista, Galo Romero Blacio, toma la palabra y promueve el trabajo en equipo que se realizó durante todo el año en estudio, manifiesta que las cifras alcanzadas son el resultado de un trabajo constante y arduo realizado por cada uno de los colaboradores de la empresa, por lo que considera importante continuar con la implementación de normas, políticas y condiciones que generen beneficios para las dos partes, colaboradores y directivos, y así llegar a resultados mejores durante el año 2014. Luego de varias deliberaciones, los accionistas presentes que representan el 100% del Capital Social por unanimidad votan a favor de aprobar el Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre del

2013. **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 2013, 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 2013 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 doce horas treinta minutos del mismo día, mes y año.

Ing. Galo Romero Blacio
Accionista – Presidente

Sr. Edgar Romero Blacio
Accionista