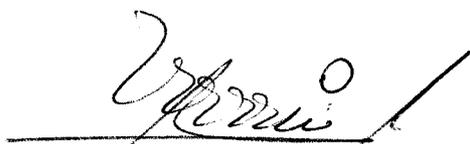


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA DIESEL INDUSTRIAL DISA S. A., CELEBRADA
EL 27 DE ABRIL DE 2015.-**

En la ciudad de Machala, a los veinte y siete días del mes de Abril de 2015, a las diez horas en el inmueble ubicado en la calle Vela S/N entre Arizaga y General Manuel Serrano de la mencionada ciudad, concurre, el Señor 1.- Ing. Galo Heriberto Romero Blacio, propietario de Quince mil acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América, el mismo que constituye el cincuenta 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. El accionista concurrente, acuerda constituirse en Junta General Ordinaria previa convocatoria realizada en el Diario Correo de esta ciudad de Machala conforme Ley expresa, para conocer y resolver los siguientes puntos **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO Y RATIFICAR SU NOMBRAMIENTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015; 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE GERENTE; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014; 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014; 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, ordena se elabore 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 2015.-** El Señor accionista Galo Romero Blacio, indica haber leído el Informe del Comisario en su integridad, mismo que expone los aspectos administrativos y operativos de la empresa con claridad. En tal virtud su votación es aprobar el Informe presentado y ratificar su Nombramiento para el Ejercicio Económico del año 2015. Con la votación del Accionista Señor Galo Romero Blacio, el Señor Ingeniero Marcos Castro Blacio es ratificado como Comisario para el próximo año fiscal y se aprueba el Informe presentado. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE.-** La Señora Gerente, Dana Romero Rosero, expresa haber entregado oportunamente toda la documentación relativa al Ejercicio Económico 2014, habiendo considerado los temas de mayor importancia y repercusión durante las actividades del año por analizar. Toma la palabra el accionista Señor Galo Romero e indica haber leído oportunamente todo el contenido del Informe aquí expuesto, siendo totalmente consciente de las actividades realizadas en beneficio de la compañía así como también algún inconveniente que se pudo haber atravesado, por lo tanto considera que dicho informe narra todos los acontecimientos más relevantes ocurridos en el transcurso del Ejercicio Fiscal 2014, en consecuencia vota por la aprobación del referido informe. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-** El Señor Accionista Galo Romero Blacio expresa haber leído íntegramente el Estado de Situación Financiera, mismo que expresa el movimiento, los resultados y los saldos en cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y reconoce el crecimiento tanto en Activos Fijos como en Ventas que es consecuencia del incremento y la constancia en los sectores productivos de la provincia, por tal razón considera que lo expresado en estas hojas refleja la situación real de la compañía. El accionista Señor Galo Romero Blacio vota a favor de aprobar el Estado de Situación Financiera al cierre del año 2014. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-** La Señora Gerente, indica haber entregado a su debido momento la documentación a analizar y solicita los comentarios y/o recomendaciones del accionista. Inmediatamente, el Señor Accionista, Galo Romero Blacio, toma la palabra y certifica haber recibido de manera oportuna el Estado de Resultado Integral, habiéndolo analizado detalladamente considera los valores expresados como el fiel reflejo de todo el arduo trabajo que se realizó durante el 2014, mismo que

fue provocado por el incremento en niveles de endeudamiento, aumento de ventas, inversión en equipos y otros; expresa que todas estas variables en conjunto están bien plasmadas en los Estados analizados. Por consiguiente, manifiesta su voto a favor de aprobar el Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre del 2014. **5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** La Señora Gerente Dana Romero Rosero, pone a discusión la resolución de la distribución de Utilidades del año fiscal 2014, ante lo mencionado el Señor Accionista Galo Romero Blacio manifiesta su interés en realizar una distribución equitativa y de acorde a la participación de acciones, de las Utilidades generadas durante el Ejercicio Económico del año 2014, sin embargo deja claro que dicha intención podría afectar directamente la liquidez de la compañía, puesto que la inversión en activos fijos y otros continua durante el año 2015, así como también el aumento de volúmenes vendidos, lo que implica una necesidad prioritaria de capital de trabajo, por lo que propone tomar en consideración el primer semestre del año 2015 para considerar si la liquidez de la empresa podría afrontar el pago de Utilidades de manera mensual. Sin haber otro punto que tratar el accionista concurrente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho esto se da lectura a la misma, aprobándola en todo su contenido y firmándola, siendo las once horas treinta minutos del mismo día, mes y año.



Ing. Galo Romero Blacio
Accionista – Presidente

Sr. Edgar Romero Blacio
Accionista