ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MANTENIMIENTOS DIESEL DEL ECUADOR
MANDIESEC SA

En la ciudad de Quito, al 28 de marzo del 2013 a las 14h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Maldonado S44-161 y La Cocha, y dando cumplimiento a la Ley de Compañías y a su Reglamento, se reúnen los accionistas de la Compañía Mantenimientos Diesel del Ecuador, MANDIESEC SA, siendo los señores:

Luis Alberto Cevallos Cortez, poseedor del	48,25%
Rosa Guadalupe Cevallos Quezada	2,50%
Jorge Tipán Llivo	2,50%
María Esther Moreira Llaguno	46,70%
Sonia Moreira Llaguno	0,02%

= 99,98%

Preside la reunión ad hoc, el Sr. Luis Alberto Cevallos Cortés y hace las veces de Secretaria ad hoc, la Srta. Rosa Guadalupe Cevallos Quezada. La Srta. María Esther Moreira Llaguno se encuentra ausente pero representada legalmente por su padre, Sr. Ulvio Moreira Rodríguez, quien presentó Poder legalmente inscrito, para este propósito. El Sr. Cevallos procede a leer el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente y Comisario
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2012
3. Resolución sobre los resultados
4. Nombramiento del Comisario para el año 2013

Se convoca de manera especial al Comisario de la Empresa, el Sr. Ulvio Roberto Moreira Llaguno.

Los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto. Se desarrolla la junta en los siguientes términos:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

El Sr. Gerente realiza una exposición pormenorizada de la actividad económica de la empresa, y de algunos momentos difíciles que tuvo que atravesar la misma, concluyendo que la acción del Representante Legal no hubiese conseguido los fines propuestos sino es gracias al conjunto de empleados que son los que han permitido que la empresa continúe a flote y obtenga las utilidades reflejadas en el Balance.

Se conoció también un proyecto de ampliación de los servicios para bombas Common Riel, la necesidad de inversión en capacitación, compra de equipos específicos, así como el aprovisionamiento de repuestos para estos nuevos motores. Este informe fue aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

El Sr. Comisario enfoca su informe sobre algunos aspectos contables, que se evidencian en el análisis tanto del Balance como en el Informe de Resultados del ejercicio económico que durante el año del 2012 tuvo la empresa. Fundamentalmente hace alusión a la Cuenta de Gastos no deducibles que asciende a un valor de \$4.466,67, la misma que registra valores sin la debida justificación. Señala un punto sobre el valor de la Provisión de incobrables, que debería ascender al 10% \$144.395,39, equivalente a \$1.443,95. Adicionalmente señala algunas diferencias entre la Conciliación Tributaria y el Balance. La Junta aprueba dicho informe, y acoge las recomendaciones del Sr. Moreira para el año 2013.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO DEL 2012

Luego del análisis del Balance, que refleja la realidad de la compañía, los presentes lo aprueban en forma unánime.

RESOLUCION SOBRE RESULTADOS

El Sr. Gerente manifiesta que de acuerdo al balance cortado al 31 de Diciembre del 2012, se ha obtenido una utilidad de \$58.363,19 y sugiere que luego de realizar la provisión para la Participación Laboral, del Impuesto a la Renta y de la Reserva Legal, el 50% de esta utilidad sea de libre disposición para ser reinvertida en los proyectos presentados por la Gerencia y que el saldo sea transferido a la cuenta Utilidades Acumuladas, para ser distribuidas a los accionistas en proporción a su participación accionaria; sugerencia que es aprobada por unanimidad.

NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

El Presidente pone en conocimiento de la Junta, este particular, y otorga un tiempo para la presentación de algún nombre. La Junta aprueba por unanimidad la elección del Ing. Com. Ulvio Moreira Llaguno, por el período estatutario de UN AÑO.

Agotado el orden del día, el Sr. Presidente concede unos minutos de receso para la redacción de la presente acta. Luego de pasado ese tiempo, se reinstala la junta y deciden aprobarla, por unanimidad y para constancia, la firman.

Se levanta la Junta a las 16h00

Para constancia de lo anterior, firman:

Luis Alberto Cevallos
GERENTE

Jorge Tipán Llivo
ACCIONISTA

Sonia Moreira Llaguno
PRESIDENTA

Ulvío Moreira Rodríguez

Rosa Guadalupe Cevallos
ACCIONISTA
SECRETARIA AD-HOC

Luis Leopoldo Espinosa
ACCIONISTA