

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MANTENIMIENTOS DIESEL DEL ECUADOR, MANDIESEC S.A , CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los doce días del mes de abril del 2017, a las 14h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av Maldonado 544-161 y La Cocha, se reúne todo el capital social de la compañía MANTENIMIENTOS DIESEL DEL ECUADOR, MANDIESEC S A , de conformidad con el siguiente detalle, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

CEVALLOS QUEZADA NORA EVELIN	7.123,0000
CEVALLOS QUEZADA ROBERTO EDUARDO	7.123,0000
CEVALLOS QUEZADA ROSA GUADALUPE	8.231,0000
HEREDEROS ESPINOSA GALINDO LUIS LEOPOLDO	11,0000
TIPAN LLIVE JORGE	1.107,0000

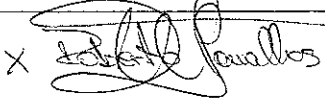
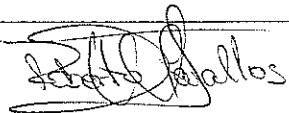
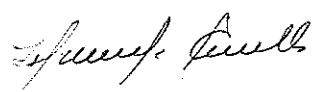
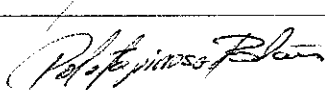
La junta de accionistas de la empresa MANDIESEC S A se da inicio a las 14h00, se verifica el quorum, se constata que se encuentra presente el Sr Roberto Cevallos Quezada quien presenta carta de representación de la accionista Nora Cevallos Quezada, el Sr Polo Espinosa Bolaños, el señor Jorge Tipán LLive y la Señora Rosa Guadalupe Cevallos Quezada, con un total del 53,271% del paquete accionario Se solicita la colaboración del Ing. David Muñoz, contador de la empresa, para la lectura del Informe de Comisaria, puesto que la misma ha emitido una carta que justifica su ausencia y otorga este acto al mencionado profesional

Al faltar un porcentaje del 47,729 la junta decide esperar el tiempo reglamentario de una hora, para reiniciar la misma

Por los herederos del señor Luis Leopoldo Espinosa Galindo comparece el señor Polo Espinosa Bolaños, para lo cual adjunto posesión efectiva que los designa como legitimo heredero

La junta general ordinaria de accionistas es dirigida por el señor Jorge Tipán, como Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor, Roberto Cevallos, quien a su vez ha constatado que ha comparecido el 53,271%% del capital social de la compañía MANTENIMIENTOS DIESEL DEL ECUADOR, MANDIESEC SA., procede a dar lectura a los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2016
2. Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del 2016
3. Conocimiento y aprobación de los Estatutos Financieros, cerrados al 31 de diciembre del 2016.
4. Destino de las utilidades del año 2016

CEVALLOS QUEZADA NORA EVELIN	X 
CEVALLOS QUEZADA ROBERTO EDUARDO	
CEVALLOS QUEZADA ROSA GUADALUPE	
HEREDEROS ESPINOSA GALINDO LUIS LEOPOLDO	
MOREIRA LLAGUNO SONIA ELENA	
MOREIRA RODRIGUEZ ULVIO RICARDO	
TIPAN LLIVE JORGE	