

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MANTENIMIENTOS DIESEL DEL ECUADOR, MANDIESEC S.A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de abril del 2018, a las 14h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Maldonado S44-161 y La Cocha, se reúne 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
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 encuentran presentes los accionistas: Sres. Nora Evelin Cevallos Quezada, Roberto Eduardo Cevallos Quezada, Rosa Guadalupe Cevallos Quezada y Jorge Tipán LLive, que representan el 53.23% del paquete accionario. Se solicita la colaboración del Ing. David Muñoz, contador de la empresa, para la lectura del Informe de Comisaría, puesto que la misma ha emitido una carta que justifica su ausencia y otorga este acto al mencionado profesional.

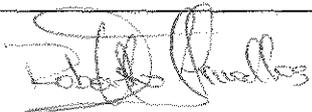
El secretario da lectura de la comunicación entregada por el Sr. Ulvio Moreira a las 13h30 de este día, la misma que se adjuntará a esta acta.

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 la firma de la asistencia y a dar lectura de una carta entregada a las 13h30 y firmada por los Sres. Sr. Ulvio Moreira Rodríguez y Sonia Moreira Llaguno, la misma que se adjuntará a esta acta y luego se procede a dar lectura a los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2017.
2. Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los Estatutos Financieros, cerrados al 31 de diciembre del 2017.
4. Utilidades del año 2017.

Handwritten signature

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

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