

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS CA.**

En Quito, 6 de Abril del 2018, a las 12:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en la calle Shuaras OE4-12 y Gonzalo Benitez. Previa convocatoria publicado en el diario "La HORA" de la ciudad de Quito el Sabado, 17 de Marzo del 2018.

A dicha convocatoria se hace presente el señor Julio Alberto Cevallos Quezada y el Sr. Luis Alberto Cevallos Cortez que en conjunto representan el 60% del Capital Pagado de la Compañía, preside la sesion el Presidente Titular de la misma la señora Gloria Sofia Quezada Gutierrez. Actua como secretario el gerente General Sr. Alberto Cevallos Quezada. El Presidente declara instalada la sesion y da a conocer el orden del dia que es el siguiente.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2017.
2. Conocer el informe del comisario sobre el ejercicio economico 2017
3. Revision y Aprobacion del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del año en curso.
4. Resolver el destino de utilidades del año 2017
5. Nombramiento de comisario para el año 2018.
6. Autorizar venta de activos de la compañía

El orden del dia es aprobado por unanimidad y se acepta el informe emitido por el gerente para el año 2017.

En el segundo orden del dia se conoce el informe de comisario por parte del señor Juan Carlos Ortiz el cual no presenta ninguna objeción.

En el tercer orden del dia se conoce sobre el ejercicio economico 2017, se conoce sobre el Balance y Resultados en que se establece la Utilidad en Operaciones en los arreglos de servicios de inyeccion, la misma que actualmente tenemos una fuerte competencia informal que no nos permiten tener mas mercado y poder mantener un margen de utilidad razonable, debido a las condiciones politicas del 2017 que cambiaron las condiciones economicas del país y nuestro cliente que ahora tiene mayor capacidad de ahorro a utilizado nuestros servicios y productos lo cual nos ha permitido tener mayores ventas y mayor utilidad.

Los socios aprueban el balance y recomiendan tratar de ampliar la gama de cliente en el area de inyeccion diesel.

Como cuarto punto del orden del dia la junta general de accionistas resuelve que se repartiran las mismas conforme a las disponibilidad de caja

Como quinto punto del orden del dia se le nombra al señor Juan Carlos Ortiz

Se le autoriza al señor Gerente Julio Alberto Cevallos Quezada a vender los activos fijos (bancos de pruebas obsoletos).

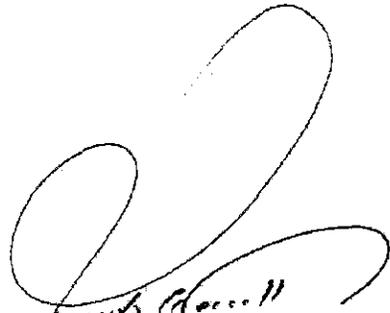
Habiendose agotado el orden del dia y luego de haber revisado todos los puntos, la señora presidente concede 30 minutos para la redaccion del acta.

Una vez hecho lo cual se reinstala la junta. El presidente dispone que se de lectura de esta y una vez leída la pone en consideración de los presentes quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluída la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 11h00 horas, del 29 de Marzo del 2018.



GLORA SOFIA QUEZADA GUTIERREZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
CI.# 1701626663



ALBERTO CEVALLOS QUEZADA  
SECRETARIO AD-HOC  
CI.# 1706460860