

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A.**

En Quito, al 25 de Abril del 2019 a las 09:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en la calle Shuaras Oe4-12 y Gonzalo Benítez. Previa convocatoria publicada en el diario “La Hora” de la ciudad de Quito el sábado el 23 de marzo 2019.

A dicha convocatoria se hace presente el Sr. Julio Alberto Cevallos Quezada y Sra. Gloria Sofía Quezada Gutierrez que en conjunto representan el 60% del Capital Pagado de la Compañía, Preside la sesión el Presidente Titular de la misma, la Señora Gloria Sofía Quezada Gutierrez . Actúa como secretario el Gerente General Señor Alberto Cevallos Quezada. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente.

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General por el año 2018
2. Conocer el informe por el ejercicio económico 2018
3. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año en curso
4. Resolver el destino de Utilidades del año 2018
5. Nombramiento de comisario para el año 2019
6. Autorizar venta de activos de la compañía

El orden del día es aprobado por unanimidad y se acepta el informe emitido por el Gerente para el año 2018.

En el tercer orden del día, se conoce sobre ejercicio económico del 2018 se conoce sobre el balance y los resultados en los q se establece la utilidad de \$21,106.60 en operaciones en los arreglos de servicios de inyección, ventas al por mayor y menor de llantas la misma que actualmente tenemos una fuerte competencia informal que no nos permite tener más mercado y mantener un margen de utilidad razonable y debido a las condiciones políticas del 2018 que cambiaron las condiciones económicas del país y nuestros clientes que ahora tiene más capacidad de ahorro utilizaron nuestro servicio lo que nos permite tener una utilidad.

Los socios aprueban el Balance y recomiendan tratar de ampliar la gama de clientes en el área de inyección a diesel.

Se le Autoriza al señor Alberto Cevallos a seguir otorgando créditos a largo plazo a los clientes de llantas debido que las condiciones del mercado se manejan con esos tiempos.

Como cuarto punto del orden del día la junta general de accionistas resuelve repartir las utilidades conforme la disponibilidad de caja

Como quinto punto del orden del día los socios por unanimidad nombran como Comisario al señor Juan Carlos Ortiz Vinueza con matricula No 0.4243

Se autoriza al señor Gerente Julio Alberto Quezada a vender los activos fijos ( bancos de pruebas obsoletos y ventas en liquidación de repuestos del sistema de inyección a diésel)

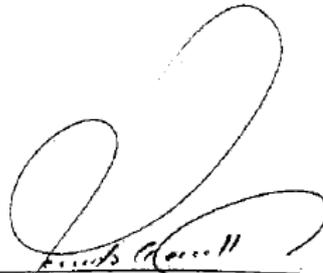
Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisado y aprobado todos los puntos, el señor Presidente concede 30 minutos de receso para la redacción del acta.

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 concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 11:30 horas del martes 25 de marzo del 2019.



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



ALBERTO CEVALLOS QUEZADA  
SECRETARIO AD-HOC  
CI.# 1706460860