

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

En Quito, 25 de Abril del 2020, a las 10H00 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 Martes, 14 de Abril del 2020.

A dicha convocatoria se hace presente el señor Julio Alberto Cevallos Quezada 30% de Acciones y el Sr. Martin Alberto Cevallos Gonzalez el 30 % de las acciones, Lenin Cueva el 5 % de las acciones, que en conjunto representan el 65% del capital pagado de la compañía, preside la sesión el presidente titular de la misma la señor Martin Alberto Cevallos Gonzalez. Actua como secretario el gerente general sr. Julio Alberto Cevallos Quezada. el presidente declara instalada la sesión 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 2019.
2. Conocer el informe del comisario sobre el ejercicio económico 2019.
3. Revisión y aprobación del balance general y estado de perdidas y ganancias del año en curso
4. Resolver el destino de utilidades del año 2019.
5. Nombramiento de comisario para el año 2019
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

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.

Ampliacion Del Plazo

Solicitamos se tramite la Ampliacion por 20 años apartir de la fecha de inscripción

En el tercer orden del dia se conoce sobre el ejercicio económico 2019, se conoce sobre el balance y resultados en que se establece la utilidad de \$10660.76 en operaciones de 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 permiten tener mas mercado y poder mantener un margen de utilidad razonable, debido a las condiciones políticas del 2019 que cambiaron las condiciones económicas 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 área de inyección diésel.

Como cuarto punto del orden del día la junta general de accionistas resuelve que se repartirán las mismas conforme a las disponibilidad de caja.

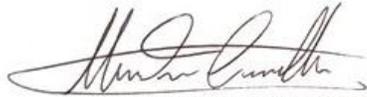
Como quinto punto del orden del día se le nombra al señor Juan Carlos Ortiz

Se le autoriza al señor Gerente General Julio Alberto Cevallos Quezada a vender los activos fijos (bancos de pruebas obsoletos y venta en liquidación de repuestos de sistema de inyección a diesel)

Habiéndose agotado el orden del día y luego de haber revisado todos los puntos, el señor presidente concede 30 minutos 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 11h00 horas, del 25 de abril del 2020



MARTIN ALBERTO CEVALLOS GONZALEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA

C.I. #1719959254



ALBERTO CEVALLOS QUEZADA

SECRETARIO AD-HOC

C.I. #1706460860