

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CACERES DIESEL CIA. LTDA."**

En Quito a los 16 días del mes de abril de 2015, en el local de la compañía ubicada en la calle Av. Maldonado S24-175 y Cusubamba, de esta ciudad de Quito, siendo las 10:30, se reúne la señora Mirian Cecilia Siguenza Barreno, propietaria de doscientas 04/100 participaciones y el señor Javier Fernando Cáceres Arrieta, propietario de doscientas 04/100 participaciones, de 0.04 dólar de los Estados Unidos de América, de valor cada una, con lo cual queda representado el 100% del capital suscrito y pagado. Actúa como Presidente de la Junta la señora Mirian Siguenza y como secretario el señor Javier Cáceres, con lo cual queda instalada la presente Junta de Socios.

A continuación el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa
2. Aprobación del balance periodo 2014
3. Destino de las utilidades de la Compañía

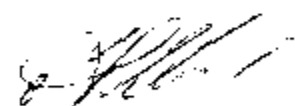
1. Conocimiento y aprobación del informe anual de Gerente General de la empresa. La señora Presidenta de la junta, solicita que por secretaría se dé lectura el informe presentado por la Gerencia General por el periodo Enero 01 a Diciembre 31 del 2014, el cual luego de ser examinado detalladamente por los socios, es aprobado.

2. Se aprueba el balance 2014 para proceder con la declaración del mismo.

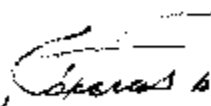
3. La Junta General de Socios decide que se debe proceder con la repartición de las utilidades de acuerdo al porcentaje de participaciones de cada uno de los socios.

Se da un receso de 15 minutos para que sea revisada, redactada y firmada. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 13:30, firmando para constancia los Socios.



Mirian Cecilia Siguenza Barreno
C.I. 060127414-5



Javier Fernando Cáceres Arrieta
C.I. 060092663-8