

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

En Quito a los 27 días del mes de marzo de 2019, 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 2018
3. Destino de las utilidades de la Compañía

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa. La señora Presidenta de la junta, solicita que por secretaría se de lectura el informe presentado por la Gerencia General por el periodo Enero 01 a Diciembre 31 del 2018, el cual luego de ser examinado detalladamente por los socios, es aprobado

2. Se aprueba el balance 2018 para proceder con la declaración del mismo.

3. La Junta General de Socios decide que se debe proceder con el registro en cuentas por pagar para que en cuanto se disponga de efectivo se procesa con el pago a 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