ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS DIESEL DIESELMAS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, hoy 11 de marzo del año 2019, a las 09h00, en el inmueble ubicado en la Av. Nuñez de Bonilla 3-20 y Av. España de esta Ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS DIESEL DIESELMAS CÍA. LTDA.,** señor **Puma Pineda Geovanny Patricio**, por sus propios derechos, propietario de trescientos sesenta acciones (360,00); señorita **Puma Herrera Andrea Geovanna**, por sus propios derechos, propietaria de cuarenta acciones (40,00); Todas las acciones son ordinarias y nominativas, del valor de un dólar cada una y con derecho a un voto cada una de ellas.

Preside la sesión el señor **Puma Pineda Geovanny Patricio**, en su calidad de Presidente, de igual forma actúa como Secretaria su titular la señorita **Puma Herrera Andrea Geovanna**, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma, para luego ser archivada en el expediente respectivo.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas presentes, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas y renunciar a la convocatoria de acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías y aceptan de forma unánime deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

2. Lectura del informe de la Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.

Aceptado el orden del día, el Presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

1. **Conocer y Resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Se conocen el estado de situación financiera, el estado de resultados integral y las demás cuentas individuales de **LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS DIESEL DIESELMAS CÍA. LTDA.,** del ejercicio económico 2018.

El Presidente concede la palabra a la Secretaria, quién da una explicación a los asistentes sobre el estado de situación financiera balances y el estado de

resultados integral de la compañía al 31 de diciembre del 2018. Los Accionistas luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, **resolvieron aprobar** el **Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.**

A continuación, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día:**

2. **Lectura del informe dela Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.**

Se pone en conocimiento de los accionistas, la memoria que presenta el Gerente General sobre el curso de los negocios sociales en el pasado ejercicio económico. Una vez leído el informe, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: aprobar el informe presentado por la Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observacion. Se levanta la sesión a las 11h00 horas.

Puma Herrera Andrea G.
Secretaria de la Junta
Accionista

Puma Pineda Geovanny P.
Presidente de la Junta
Accionista

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Puma Herrera Andrea G.
Secretaria de la Junta

REPUESTOS DIESEL DIESELMAS CÍA. LTDA.- CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2019.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	*CAPITAL SUSCRITO*	*NUMERO DE ACCIONES*
Puma Herrera Andrea	$40.00	40,00
Puma Pineda Geovanny	$360,00	360,00
TOTAL	***US$400,00***	***400,00***

Habiendo constatado la presencia de todos los accionistas se procede a instalar la ***JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.***

Puma Herrera Andrea Geovanna
Secretaria de la Junta