

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICANDIESEL S.A., CELEBRADA A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-**

En la ciudad de Manta, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve en el local social de la Compañía **AMERICANDIESEL S.A.**, ubicada en la calle M3 y Av. 23 Y 24, Edificio Manta Business Center, piso 9 Of. 902, y siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos, se reúnen los señores, **CRISTHIAN ALEXANDER ROJAS BRAVO** como propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ORDÓÑEZ**, como propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Encontrándose reunida la totalidad del capital de la Compañía, los accionistas por previa convocatoria, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y la Ley de Compañía. Preside esta Junta a petición de los socios y solo para esta ocasión a la señora **PATRICIA ELIZABETH MERA BRAVO** y como Secretario, al Gerente General **CRISTHIAN ALEXANDER ROJAS BRAVO**. El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaria formula la lista pertinente de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaría se de lectura al Orden del Día. La secretaria expresa que el Orden del Día es el siguiente: **PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2018. **SEGUNDO:** Aprobar los Estados financieros de la empresa, su Balance General, Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio por el ejercicio económico 2018. **TERCERO:** Conocer sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018. Puesto a consideración de la Junta el orden del día este es aprobado por unanimidad. Toma la palabra el presidente y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre los punto del orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados y aprobar los Informes presentados una vez realizado el correspondiente análisis; La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad de votos, **RESUELVE** lo siguiente: **PRIMERO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2018. **SEGUNDO:** Aprobar los Estados financieros de la empresa, su Balance General, Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio por el ejercicio económico 2018. **TERCERO:** Aprobar el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura

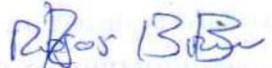
al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por todos los presentes. Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del mismo día, se da por clausurada la Junta.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MIGUEL LOPEZ & CIA. ABOGADOS MLOPEZABOGADOS S.A., CELEBRADA EL  
DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

NOMBRE	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	NÚMERO DE VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA
CRISTHIAN ALEXANDER ROJAS BRAVO	400	400	400	PERSONAL ACCIONISTA
LOPEZ ORDOÑEZ MIGUEL ANGEL	400	400	400	PERSONAL ACCIONISTA

CERTIFICO.- Que los accionistas arriba mencionados estuvieron presentes en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AMERICANDIESEL S.A, celebrada el día dieciocho de abril del año dos mil diecinueve.-

  
PATRICIA ELIZABETH MEKA BRAVO  
CI: 1306651298  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
CRISTHIAN ALEXANDER ROJAS BRAVO  
CI: 1312642125  
SECRETARIO DE LA JUNTA-GERENTE GENERAL

  
MIGUEL ANGEL LÓPEZ ORDÓÑEZ  
CI: 1002742938  
ACCIONISTA