

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA

DIESEL SUR, DIESEL DEL SUR S.A.

CELEBRADA EN 26 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del 2013, siendo las 14:00 y hallándose reunidos la totalidad del capital social de la empresa en el domicilio de la misma, al tenor en lo dispuesto por el artículo 11 de la ley de Compañías en concordancia con el Art. 238, resuelve declararse en Junta General Universal de socios, a fin de proceder a conocer la entrega y aprobación de los balances pertenecientes al ejercicio económico 2012, al tener de los previstos por el literal g) del Art 118 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Gerente General en funciones, señor VARELA PESANTES JOSE GUILLERMO, y actúa como Secretaria ad-hoc la señora PROAÑO VARELA PAOLA FERNANDA en calidad de secretaria.

1. ORDEN DEL DIA

Aprobación de los balances pertenecientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, Informe de notas a los Estados Financieros e Informe de Gerencia.

2. VERIFICACION DE LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS.

Toma la palabra el Gerente General, quien solicita a la Secretaria que constate si se halla presente la totalidad del capital social de la empresa. Acto seguido, y una vez verificada el total hecho, al hallarse presentes personalmente los señores socios: Varela Acosta José Eduardo, Varela Pesantes José Guillermo, quienes representan el 100% (\$ 2000.00 Dos Mil 00/100 dólares americanos) del capital social de la empresa.

3. APROBACION DE LOS BALANCES E INFORMES DE GERENCIA Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Retoma la palabra el Gerente, quien indica que los Balances fueron elaborados, supervisados y analizados, por la Doctora Teresa Alexandra Caiza Guerrero con matrícula CPA 29814. Expone y detalla en forma pormenorizada cada una de las cuentas del balance general del ejercicio económico 2012, en el mismo que se obtuvo una Ganancia Neta de \$ 11.180.59 (Once Mil Ciento Ochenta 59/100 dólares).

Las Ventas fueron de \$ 128.868.16 (Ciento Veinte y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Ocho 16/100 dólares), los costos y gastos fueron de \$ 117.677.57 (Ciento Diez y Siete Mil Seiscientos Setenta y Siete 57/100 dólares americanos),

Al ser las 16h00 PM de la tarde el 100% de los socios aprueban los Balances pertenecientes al año 2012.

A continuación se da lectura a las notas a los estados Financieros y siendo las 17:00 queda aprobado el mismo.

La junta de socios se toma un receso de 20 minutos.

Siendo las 17h15 se da lectura al Informe de Gerencia el mismo que es aprobado por el 100% de los socios.

La Junta de socios se toma un receso a fin de que se proceda a la elaboración de esta acta, la misma que una vez elaborada ha sido leída íntegramente, aprobada ratificada en todas sus partes por los socios presentes, quienes autorizan al Gerente de la Compañía a fin de que proceda a efectuar las gestiones necesarias para presentar los mismos a las entidades pertinentes.

Siendo las 18H00, se declara concluida la Junta General Universal de Socios para constancia de lo actuado el Gerente el Secretario que Certifica



Sr. José Guillermo Varela Pesantes
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Paola Fernanda Proaño V.
SECRETARIA



José Eduardo Varela Acosta



José Guillermo Varela Pesantes