

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA

### DIESEL SUR, DIESEL DEL SUR S.A.

#### CELEBRADA EN 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del 2015, siendo las 15:00 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 CAIZA GUERRERO TERESA ALEXANDRA 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 2014, 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 \$ 10.671.41 (Diez Mil Seiscientos Setenta y Uno 41/100 dólares),

Las Ventas fueron de \$ 188.071.62 (Ciento Ochenta y Ocho Mil Setenta y Uno con 62/100 dólares), los costos y gastos fueron de \$ 177.418.98 (Ciento Setenta y siete Mil Cuatrocientos Diez y Ocho con 98/100 dólares americanos).

Cabe indicar que en este año se realizó un préstamo por un valor de \$ 15.000.00 el mismo que fue para adquirir un nuevo banco de pruebas, maquinaria necesaria para mejorar la prestación de servicios a nuestros distinguidos clientes, el mismo que se pagara en el lapso de 2 años.

Al ser las 16h00 PM de la tarde el 100% de los socios aprueban los Balances pertenecientes al año 2014.

A continuación se da lectura a las notas a los estados Financieros y siendo las 17:30 queda aprobado el mismo.

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

Siendo las 17h50 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

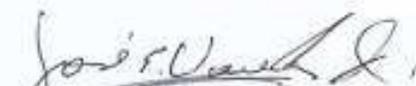
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Teresa Caiza Guerrero.

SECRETARIA



José Eduardo Varela Acosta



José Guillermo Varela Pesantes