

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES S.A.
CORSITRANSA**

REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día Martes 31 de Marzo del 2016, a las diez y media de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Cdla. Puerto Santa Ana, Av. Pedro Menéndez Gilbert s/n junto al Hotel Wyundham, 10mo piso oficina 1008, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen todos los accionistas de la **CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES S.A. CORSITRANSA**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la presidencia de la señora Angélica Muñoz Pesantes, actúa como secretaria la señora Econ. Giovanna Sosa en su calidad de Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y legalice la misma. E procede a constar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE LA COMPANIA CORPORACION DE SERVICIOS
INTEGRALES AUTOMOTRICES S.A. CORSITRANSA**

ACCIONISTAS

No. ACCIONES

Angélica Rosa Muñoz Pesantes

2.500

Marcos Lenin Vargas Hidalgo

7.500

TOTAL

10,000

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas asisten a la Junta General Universal, compone una capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía; y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los Accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y asimismo han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
- 3.- Informe del Comisario Revisor sobre el ejercicio Económico 2015
- 4.- Resolución sobre el destino de Utilidades.
- 5.- Acta de La Junta General Universal de Accionistas

Dirige la sesión de la Junta General Universal de accionistas la Sra. Angélica Muñoz, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como Secretaria, Econ. Giovanna Sosa, en su calidad de Gerente General de la misma.

El señor Presidente, una vez instalada la sesión, propone que de inmediato se proceda a tratar los puntos de la convocatoria.

1.- Informe de Gerente

Econ. Giovanna Sosa, procede a dar lectura al informe por el Ejercicio Económico 2015, dando a conocer cifras y resultados del entorno político, aspectos de la compañía en relación al riesgo país, aspectos: societario, administrativo, laboral y tributario, en el cual se desarrolló la empresa, mencionando también en su informe las cifras más representativas de la situación financiera de la compañía

2.- Conocimientos y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015

Se pone en consideración de la Junta General los Estados Financieros de la compañía **CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES S.A. CORSITRANSA**, al 31 de Diciembre del 2015, conocidas todas las cifras de los Estados Financieros, se aprueba por los presentes.

3.- Informe del Comisario Revisor sobre el Ejercicio Económico 2015

La Econ. Giovanna Sosa a dar lectura del Informe correspondiente al año 2015, y pone a consideración de la Junta, el mismo que es aprobado sin ninguna acotación.

4.- Resolución sobre el destino de Utilidades.

La Junta decide que las utilidades sean acumuladas en la cuentas de resultados utilidades años anteriores.

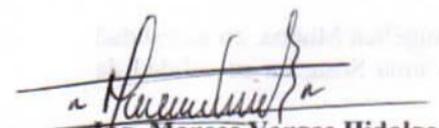
5.- Acta de la Junta General Universal de Accionistas

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso de treinta minutos que se redacte el acta respectiva para su aprobación; cumpliendo este tiempo señalado, se reinstala la sesión y una vez leída el acta, la Junta General decide aprobar el acta en todos sus puntos y sin reforma alguna. Con lo que termina la sesión siendo las 12:45h.

Certifico que la presente Acta de Junta General Universal de accionistas se encuentra firmada por todos los Accionistas presentes y que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Compañía.


Econ. Giovanna Sosa
**GERENTE GENERAL
SECRETARIA**


Sra. Angelica Muñoz Pesantes
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**


Ing. Marcos Vargas Hidalgo
ACCIONISTA