

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SUPRASERVICE AUTOMOTRIZ S.A.. CELEBRADA EL
TREINTA DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las once horas en el inmueble de la Sociedad Anónima Supraservice Automotriz S.A. ubicada en la Av Carlos Luis Plaza Dañin 1002 y Magdalena Cabezas, se reunieron los señores FERNANDO XAVIER CENTENO VASCONEZ como propietario de setecientos noventa y seis acciones con derecho a igual número de votos y en su calidad de Representante Legal de Vadocorp S.A. propietario de 22.700 acciones. También se cuenta con la presencia de la señora ELSA INES VASCONEZ CABEZAS, como directora de la reunión, titular de cuatro acciones de \$1 cada una con lo cual se encuentra presente íntegramente el capital social de la empresa que está constituido por 23.500 acciones. Como se encuentra reunida la totalidad del capital de la Compañía Supraservice Automotriz S.A.. se designa al señor Fernando Centeno, como secretario de la reunión. De conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, presentes conviene a constituirse en Junta General ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente por el Ejercicio económico del 2016.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del señor comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el mismo ejercicio.

La señora directora, por efecto ante lo señalado asume la Presidencia Ad-Hoc solicita al señor secretario que forme la lista de accionistas presentes y de capital que representan, el secretario forma la lista de los accionistas y constata que existe el quórum exigido por el artículo por el artículo 280 de la Ley de Compañías. Consecuentemente la reunión es válida. Con tales antecedentes la señora presidenta declara instalada la sesión y proceden a tratar los puntos del día, los cuales son aprobados por los presentes de manera unánime.

FERNANDO CENTENO