

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPANIA
SERVIFRENO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 13:00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, la calle Panamericana norte 5 ½, N67-103 y calle de los Ciruelos, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía SERVIFRENO CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Socios.

Actúa como Presidente, según los estatutos de la compañía, la señora Fanny María Piedad Jaramillo Avila, como secretario el señor Marcelo Javier Castro Jaramillo.

El secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Universal de Socios, el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado.

No.	NOMBRE	CAPITAL	VALOR DE CADAPARTICIPACION		PARTICIPACIONES
1	ALOMIA CASTRO JAIME PATRICIO	\$ 7.120.000	1.00	7.120.000	
2	ALOMIA CASTRO SANTIAGO IVAN	\$ 7.120.000	1.00	7.120.000	
3	ALOMIA CASTRO SONIA CATALINA	\$ 7.120.000	1.00	7.120.000	
4	ALOMIA DOMINIQUE PAOLA	\$ 1.780.000	1.00	1.780.000	
5	ALOMIA ELIJAH GABRIEL	\$ 1.780.000	1.00	1.780.000	
6	ALOMIA GONZALEZ DANIELA	\$ 1.780.000	1.00	1.780.000	
7	ALOMIA GONZALEZ SEBASTIAN ANDRES	\$ 1.780.000	1.00	1.780.000	
8	ALOMIA SOFIA GIANNA	\$ 1.780.000	1.00	1.780.000	
9	AMORES CASTRO BYRON ALBERTO	\$ 7.120.000	1.00	7.120.000	
10	AMORES CASTRO JORGE LUIS	\$ 7.120.000	1.00	7.120.000	
11	AMORES CASTRO MARIA CRISTINA	\$ 7.120.000	1.00	7.120.000	
12	AMORES POZO MARTINA	\$ 3.560.000	1.00	3.560.000	
13	AMORES POZO RENATA	\$ 3.560.000	1.00	3.560.000	
14	CASCANTE AMORES ISABELLA	\$ 3.560.000	1.00	3.560.000	
15	CASCANTE AMORES SOFIA	\$ 3.560.000	1.00	3.560.000	
16	CASTRO JARAMILLO FANNY SUSANA	\$ 53.364.000	1.00	53.364.000	
17	CASTRO JARAMILLO MARCELO JAVIER	\$ 81.844.000	1.00	81.844.000	
18	CASTRO JARAMILLO MARIA YOLANDA	\$ 56.924.000	1.00	56.924.000	

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General respecto al ejercicio económico 2016.
2. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2016.
4. Presentar el Informe de Auditoría del ejercicio fiscal 2016.
5. Presentar el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2016.

ORDEN DEL DÍA

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

Presidente declara instalada la Junta. En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal de Socios. El Presidente declara instalada la Junta.

Los menores de edad, Martina y Renata Amores Pozo, son debidamente representadas por su padre y representante legal, el señor Byron Alberto Amores Castro. De la misma manera, los menores de edad, Isabella y Sofía Cascante Amores, son debidamente representadas por su padre y representante legal, el Señor Fausto Felipe Cascante Redín. De la misma manera, la menor de edad María Gabriela Hermosa Sánchez, es debidamente representada por su padre y representante legal, el señor César Augusto Hermosa Lombida. De la misma manera, el menor de edad Iván Andrés Sánchez Guerrón, es debidamente representado por su padre y representante legal, el señor Jorge Hernán Sánchez Castro. De la misma manera, los menores de edad, Dominique, Sofía y Elijah Alomia, son debidamente representados por su padre y representante legal el señor Santiago Iván Alomia Castro.

19	CASTRO JARAMILLO SONIA MAGDALENA	\$ 46.244.000	1.00	46.244.000
20	CASTRO VELASCO JORGE ESTEBAN	\$ 8.900.000	1.00	8.900.000
21	CASTRO VELASCO PATRICIO JAVIER	\$ 8.900.000	1.00	8.900.000
22	HERMOSA SANCHEZ JULIO CESAR	\$ 3.560.000	1.00	3.560.000
23	HERMOSA SANCHEZ MARIA EMILIA	\$ 3.560.000	1.00	3.560.000
24	HERMOSA SANCHEZ MARIA GABRIELA	\$ 3.560.000	1.00	3.560.000
25	SANCHEZ CASTRO FANNY ALEXANDRA	\$ 7.120.000	1.00	7.120.000
26	SANCHEZ CASTRO JORGE HERNAN	\$ 7.120.000	1.00	7.120.000
27	SANCHEZ GUERRON JORGE HERNAN	\$ 3.560.000	1.00	3.560.000
28	SANCHEZ GUERRON IVAN ANDRES	\$ 3.560.000	1.00	3.560.000
29	WANDEMBERG ALOMIA CAMILA	\$ 1.780.000	1.00	1.780.000

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con el orden del día propuesto por el Presidente, razón por la cual, la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

1. La Presidenta dispone que se lea el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016, siendo este aprobado por unanimidad.

2. Aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, siendo este aprobado por unanimidad.

3. Sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016, los socios resuelven repartir el 50% de las utilidades generadas en el ejercicio.

4. La señora Nancy Proatto, en representación de la firma de Auditores Externos Auditum, da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5. El Comisario, presenta su informe correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado.

No habiendo otro punto que tratar, los Socios, dan por terminada la presente Junta Universal, siendo las 15h15. La Presidenta otorga un receso para la redacción del acta.

Siendo 15h45 se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

De conformidad a la Ley, firman el acta los concurrentes a la Junta, conjuntamente con la Presidenta y el Secretario que certifica.

Socio	Identificación	Capital Suscrito y Pagado	Acciones	Porcentaje
MARCELO JAVIER CASTRO JARAMILLO	1704436482	\$ 81.844,00	81844	23%
MARIA YOLANDA CASTRO JARAMILLO	1701451989	\$ 56.924,00	56924	16%
FANNY SUSANA CASTRO JARAMILLO	1703086478	\$ 53.364,00	53364	15%
SONIA MAGDALENA CASTRO JARAMILLO	1701371567	\$ 46.244,00	46244	13%
PATRICIO JAVIER CASTRO VELASCO	1712339652	\$ 8.900,00	8900	2,5%
JORGE ESTEBAN CASTRO VELASCO	1714262431	\$ 8.900,00	8900	2,5%

BYRON ALBERTO	1706997135	\$	7.120,00	7120	2%
AMORES CASTRO					
MARIA CRISTINA	1709662991	\$	7.120,00	7120	2%
AMORES CASTRO					
JORGE LUIS	1711983369	\$	7.120,00	7120	2%
AMORES CASTRO					
MARTINA AMORES	1722211040	\$	3.560,00	3560	1%
POZO					
RENATA AMORES	1722211032	\$	3.560,00	3560	1%
POZO					
ISABELLA					
CASCANTE	1753278587	\$	3.560,00	3560	1%
AMORES					
SOFIA CASCANTE	1753278496	\$	3.560,00	3560	1%
AMORES					
FANNY ALEXANDRA	1704609039	\$	7.120,00	7120	2%
SANCHEZ CASTRO					
JORGE HERNAN	1704436474	\$	7.120,00	7120	2%
SANCHEZ CASTRO					
JULIO					
HERMOSA	1714262423	\$	3.560,00	3560	1%
SANCHEZ					
MARIA					
EMILIA	1716070832	\$	3.560,00	3560	1%
HERMOSA					
SANCHEZ					
MARIA GABRIELA	1718831215	\$	3.560,00	3560	1%
HERMOSA					
SANCHEZ					
JORGE HERNAN	1717486896	\$	3.560,00	3560	1%
SANCHEZ					
GUERRON					
IVAN					
ANDRES	1724427693	\$	3.560,00	3560	1%
SANCHEZ					
GUERRON					
JAIMÉ PATRICIO	1705685723	\$	7.120,00	7120	2%
ALOMIA CASTRO					
SANTIAGO IVAN	1705685228	\$	7.120,00	7120	2%
ALOMIA CASTRO					
SONIA CATALINA	1704781044	\$	7.120,00	7120	2%
ALOMIA CASTRO					
SEBASTIAN					
ANDRES	1724237712	\$	1.780,00	1780	0,5%
ALOMIA					
GONZALEZ					
DANIELA	1724237704	\$	1.780,00	1780	0,5%
ALOMIA					
GONZALEZ					
DOMENIQUE PAOLA	28601787	\$	1.780,00	1780	0,5%
ALOMIA					
SOFIA	39882219	\$	1.780,00	1780	0,5%
GIANNA					

No.	NOMBRE	REPRESENTANTE (SI APLICA)	FIRMA
1	ALOMIA CASTRO JAIME PATRICIO		
2	ALOMIA CASTRO SANTIAGO IVAN	CASTRO JARAMILLO MARCELO JAVIER	
3	ALOMIA CASTRO SONIA CATALINA		
4	ALOMIA DOMINIQUE PAOLA	CASTRO JARAMILLO MARCELO JAVIER	
5	ALOMIA ELIJAH GABRIEL	CASTRO JARAMILLO MARCELO JAVIER	
6	ALOMIA GONZALEZ DANIELA		
7	ALOMIA GONZALEZ SEBASTIAN ANDRES		
8	ALOMIA SOFIA GIANNA	CASTRO JARAMILLO MARCELO JAVIER	
9	AMORES CASTRO BYRON ALBERTO	POZO ENRIQUEZ MARIO ANIBAL	
10	AMORES CASTRO JORGE LUIS		
11	AMORES CASTRO MARIA CRISTINA		
12	AMORES POZO MARTINA	POZO ENRIQUEZ MARIO ANIBAL	
13	AMORES POZO RENATA	POZO ENRIQUEZ MARIO ANIBAL	
14	CASCANTE AMORES ISABELLA	CASCANTE REDIN FAUSTO FELIPE	
15	CASCANTE AMORES SOFIA	CASCANTE REDIN FAUSTO FELIPE	

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
 COMPANIA SERVIRENO CIA. LTDA.
 CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017.

Firman en unanimidad de acto.

ALOMIA	ELIJAH GABRIEL	ALOMIA	CAMILA WANDEMBERG	ALOMIA
	39882097	\$ 1.780,00	1780	0,5%
		\$ 1.780,00	1780	0,5%
		\$ 355.856,00	355856	100%

Marcelo Javier Castro Jaramillo
Secretario

Marcelo Castro

Fecha.- 31 de marzo de 2017.
 Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

29	WANDEMBERG ALOMIA CAMILA	WANDEMBERG FALCONI PAUL	<i>Paul Falconi</i>
28	SANCHEZ GUERRON JORGE HERNAN		<i>Jorge Hernandez</i>
27	SANCHEZ GUERRON IVAN ANDRES	SANCHEZ CASTRO JORGE HERNAN	<i>Jorge Hernandez</i>
26	SANCHEZ CASTRO JORGE HERNAN		<i>Jorge Hernandez</i>
25	SANCHEZ CASTRO FANNY ALEXANDRA		<i>Fanny Alexandra</i>
24	HERMOSA SANCHEZ MARIA GABRIELA	HERMOSA LOMBEIDA CESAR AUGUSTO	<i>Cesar Augusto Hermosa</i>
23	HERMOSA SANCHEZ MARIA EMILIA		<i>Maria Emilia Hermosa</i>
22	HERMOSA SANCHEZ JULIO CESAR		<i>Julio Cesar Hermosa</i>
21	CASTRO VELASCO PATRICIO JAVIER		<i>Patricio Javier</i>
20	CASTRO VELASCO JORGE ESTEBAN		<i>Jorge Esteban</i>
19	CASTRO JARAMILLO SONIA MAGDALENA		<i>Sonia Magdalena</i>
18	CASTRO JARAMILLO MARIA YOLANDA		<i>Maria Yolanda</i>
17	CASTRO JARAMILLO MARCELO JAVIER		<i>Marcelo Castro</i>
16	CASTRO JARAMILLO FANNY SUSANA		<i>Fanny Susana</i>