

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "Q2 SALOON AUTOS CIA LTDA"

REALIZADA EL 04 DE MARZO DEL 2017

En el distrito metropolitano de Quito, hoy 04 de marzo del 2017, siendo las nueve horas con 30 minutos, en el domicilio ubicado en Av 6 de Diciembre N4230 y Tomas de Berlanga, se reúnen los accionistas de Q2 SALOON AUTOS CIA LTDA, bajo la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	
TERAN CAICEDO LUIS RAMIRO	US \$ 400.00	50.00%
CAICEDO GALARRAGA ANITA CECILIA	US \$ 400.00	50.00%
<b>TOTAL CAPITAL PAGADO</b>	<b>US \$ 800.00</b>	<b>100.00%</b>

A petición de los accionistas, dirige la reunión el Gerente General el señor Ing. LUIS TERAN CAICEDO quien además actúa como secretario AD\_HOC, el señor Crithian Terán.

Una vez constatado el quorum del 100% del capital, los accionistas manifiestan su deseo de declararse en Junta General de accionistas y proceden de la siguiente manera:

El Gerente General somete a consideración el siguiente orden del día:

1. Revisión del informe de Gerencia General para el ejercicio 2016
2. Revisión del informe de comisario para el ejercicio 2016
3. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016

El orden del día es aprobado unánimemente y a continuación se lo trata.

### PUNTO UNO:

#### 1. Revisión del informe de Gerencia General para el ejercicio fiscal 2016

Luego de que el informe es leído por la Gerente General, el mismo es aprobado sin observaciones.

### PUNTO DOS:

#### 2. Revisión del informe de comisario Para el ejercicio 2016

Luego de que el secretario ad-hoc da lectura al informe del comisario, el mismo es aprobado sin observaciones y en unanimidad.

### PUNTO TRES:

#### 3. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2016

El Gerente General somete a la junta el Balance General y el Estado de Resultados que constan como adjuntos. Luego de analizar el detalle de cada cuenta, la junta procede a su aprobación final y autoriza a que dichos Estados Financieros queden como definitivos.

Sin más que tratarse se levanta la sesión a las doce horas y cinco minutos, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por los accionistas presentes.

Para constancia de la presente acta firman los accionistas presentes.



CAICEDO GALARRAGA ANITA CECILIA

C.C. 040071356-6

ACCIONISTA



TERAN CAICEDO CRISTHIAN RAFAEL

C.C. 040135298-4

SECRETARIO A DOC



TERAN CAICEDO LUIS RAMIRO

C.C. 040095177-8

ACCIONISTA



VILLARREAL PUETATE MONICA P.

C.C 040107466-1

CONTADORA