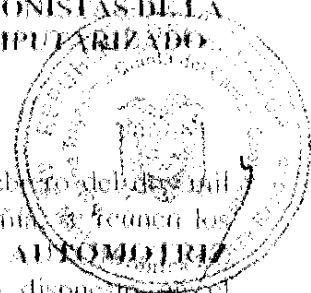


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ COMPUTARIZADO
S.A. TASERACSA



En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del año mil
catorce, siendo las once horas, en el local social de la compañía se reúnen los
accionistas de la compañía **TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
COMPUTARIZADO S.A. TASERACSA**, al tenor de lo dispuesto en el
Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Junta el Ing.
Oswaldo Florencia Matamoros y como Secretario Ad-hoc de la el señor
Fernando Florencia Peña, se reúnen los socios de la compañía, se constató la
presencia de los siguientes accionistas:


Oswaldo Carlos Florencia Matamoros, propietario de seiscientos noventa y ocho
acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Fernando Javier
Florencia Peña, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar y
Roberto Gregorio Florencia Peña, propietario de una acción ordinaria y
nominativa de un dólar.


El Presidente en este momento solicita que por secretaria se constate el quorum,
habiéndole manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital
social suscrito y pagado; y resuelven por unanimidad constituirse en Junta
General Universal y Extraordinaria de Accionistas, e igualmente por unanimidad
aprueban que se trate como único punto del orden del día:

PUNTO UNO.- Aceptar la renuncia del señor Roberto Gregorio Florencia Peña
al cargo de Presidente de la compañía **TALLER DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ COMPUTARIZADO S.A. TASERACSA**, se solicita que se
promuevan los socios y por UNANIMIDAD resuelven aceptar la renuncia al
cargo de Presidente del señor Roberto Gregorio Florencia Peña.

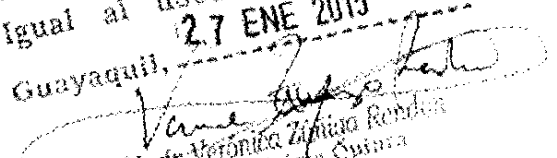
El Presidente concede unos minutos para la elaboración de la presente acta, la
misma en que se ratificaron sin modificaciones, firmándola para constancia.
Siendo las doce horas, el Presidente da por concluida la sesión. D. Oswaldo
Carlos Florencia Matamoros, D. Fernando Javier Florencia Peña, D. Roberto Gregorio
Florencia Peña.


Oswaldo C. Florencia Matamoros
Accionista-Presidente de la Junta


Fernando J. Florencia Peña
Accionista-Secretario de la Junta

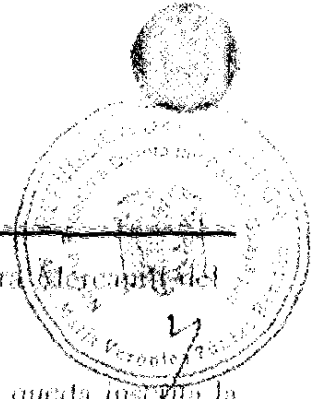

Roberto G. Florencia Peña
Accionista

BOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original.
2.7 ENE 2015
Guayaquil,


Ab. María Verónica Zúñiga Rendón
Notaria Trigesima Quinta
del Cantón Guayaquil

Registro Mercantil de Guayaquil

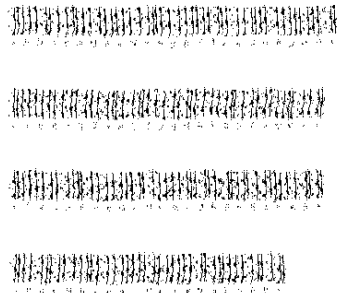
NUMERO DE REPERTORIO: 65.115
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2014
HORA DE REPERTORIO: 08:13



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Diciembre del dos mil catorce, queda inscrita la presente *Renuncia al Nominamiento de Presidente*, de **ROBERTO GREGORIO FLORENCIA PENA**, en la Compañía **TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ COMPUTARIZADO S.A. TASERACSA**, de fojas **54.034 a 54.038**, Registro de Nominamientos número **17.557**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN 05175



Guayaquil, 20 de diciembre de 2014

RECIBIDA POR: [Signature]

[Signature]
Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la exactitud y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando está a este proceso, toda la información al tanto de lo establecido en el artículo 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original.
Guayaquil, 27 ENE 2015

[Signature]
Ab. María Verónica Zurita Rendón
Notaria Trigesima Quinta
del Cantón Guayaquil

Nº 139353

