ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAICOMOTRIZ SERVICIOS MECANICOS S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito con fecha 27 de Marzo de 2017 a las 17:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro Lote 32B y de los Frenos, se reúnen los accionistas de "FAICOMOTRIZ SERVICIOS MECANICOS S.A ", bajo la siguientes distribución de capital.

ACCIONISTAS	REPRESENTACION	CAPITAL PAGAGO	PORCENTAJE
BALLESTEROS DAIVIS MARIA CRISTINA	PERSONAL	108,584.00	0.9993
PEÑAFIEL FERNANDEZ FAUSTO ANDRES	PERSONAL	80.00	0.0007
		108,664.00	100.00%

Dirige la reunión el Presidente de la Compañía el Señor Felipe Manuel Correa Ballesteros y como secretario el mismo Presidente en funciones prorrogadas. Luego de verificar la presencia del 100.00% del capital social pagado, se declara está Junta General UNIVERSAL de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Una vez que los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Presidente de la Junta por el Sr. Felipe Manuel Correa Ballesteros pide que por secretaria se dé la lectura de la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario y Representante Legal, del ejercicio económico del año 2016;

2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre de 2016.

3. Elección del Gerente General y Presidente de la compañía;

4. Lectura y aprobación de las Actas de Junta.

El Presidente de la Junta instalará la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la Junta resuelve:

PRIMERO: El Presidente de la Junta da a conocer y pone en consideración de los accionistas, el Informe del Gerente General del año 2016. La Junta resuelve de forma unánime aprobar el informes presentados, elevado que fuera a moción, por no haber sido resuelto con

anterioridad la Junta debe nombrar al Nuevo Comisario de la Compañía el Sr. Henry Xavier Tomalá de la Rosa para dicho ejercicio, para que el mismo presente su informe correspondiente al Año 2016. Resuelto esto de manera unánime, se presenta a la Junta dicho informe y luego de escucharlo y elevada que fuera la moción, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de Comisario de la Compañía FAICOMOTRIZ SERVICIOS MECANICOS S.A correspondiente al ejercicio económico que concluyo el 31 de diciembre 2016.

SEGUNDO: El Presidente de la Junta da a conocer y pone en consideración de los accionistas, los Estados Financieros del año 2016. La Junta resuelve de forma unánime aprobar los informes que corresponden al Ejercicio Económico que concluyo el 31 de Diciembre del 2016.

TERCERO: El Presidente de la Junta Informa a los Accionistas que esta caducado en Nombramiento de Presidente de la Compañía por lo que necesario proceder a designar al nuevo Administrador. La Junta General resuelve por unanimidad elegir como Presidente al Señor Marcelo José Charpentier Ballesteros y al mismo tiempo resuelven por unanimidad reelegir como Gerente General a la Señora María Cristina Ballesteros Daivis por el periodo de dos años, para lo cual se registrará sus nombramientos en el Registro Mercantil.

CUARTO: Sin tener más asuntos que tratar la Junta y verificando por secretaría que se encuentra presente el mismo capital social pagado, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad.

Al efecto se da por terminada la presente Junta Universal de Accionistas, siendo las 18:00 horas se levanta la sesión.

CORREA BALLESTEROS FELIPE MANUEL

PRESIDENTE

PEÑAFIEL FERNANDEZ FAUSTO ANDRES

ACCIONISTA

BALLESTEROS DAIVIS MARIA CRISTINA

REPRESENTANTE LEGAL – ACCIONISTA