

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA AUTOS DEL PACÍFICO AUTCO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy martes 18 de abril del 2017, a las 10h00, en las oficinas de la compañía AUTOS DEL PACÍFICO AUTCO CIA. LTDA., situadas en la calle Inglaterra N31-49 y Vancouver, Edificio Pacari, Oficina 1a, se reúnen los socios de la compañía según el siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>Nº. DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Patricio Eduardo Cadena Floresguerra	8,180	8,180,00	8,180,00
Javier Esteban Silva Vinueza	180	180,00	180,00
María Teresa Torres Padrón	40	40,00	40,00
<b>Total</b>	<b>8,400</b>	<b>8,400,00</b>	<b>8,400,00</b>

Preside la sesión la abogada María Teresa Torres Padrón en calidad de Presidenta de la compañía y se mociona como Secretaria de la Junta a la señorita Karol Nicole Jiménez Salas, se somete la propuesta a votación y la Junta, resuelve por unanimidad designar a la señorita Karol Nicole Jiménez Salas como Secretaria Ad – Hoc de la Junta.

Por medio de Secretaria se deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General en relación con los negocios de la compañía en el año 2016.

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA AUTOS DEL PACÍFICO AUTCO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy martes 18 de abril del 2017, a las 10h00, en las oficinas de la compañía AUTOS DEL PACÍFICO AUTCO CIA. LTDA., situadas en la calle Inglaterra N31-49 y Vancouver, Edificio Pacari, Oficina 1a, se reúnen los socios de la compañía según el siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>Nº. DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Patricio Eduardo Cadena Floresguerra	8,180	8,180,00	8,180,00
Javier Esteban Silva Vinueza	180	180,00	180,00
María Teresa Torres Padrón	40	40,00	40,00
<b>Total</b>	<b>8,400</b>	<b>8,400,00</b>	<b>8,400,00</b>

Preside la sesión la abogada María Teresa Torres Padrón en calidad de Presidenta de la compañía y se mociona como Secretaria de la Junta a la señorita Karol Nicole Jiménez Salas, se somete la propuesta a votación y la Junta, resuelve por unanimidad designar a la señorita Karol Nicole Jiménez Salas como Secretaria Ad – Hoc de la Junta.

Por medio de Secretaría se deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General en relación con los negocios de la compañía en el año 2016.

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA AUTOS DEL PACÍFICO AUTCO CIA. LTDA.**

Quito, 18 de abril del 2017

En el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en las oficinas de la compañía AGROQUIPRO CIA. LTDA., situadas en la calle Inglaterra N31-49 y Vancouver, Edificio Pacari, Oficina 1ª, se reúnen los socios, según el siguiente detalle:

SOCIOS	Nº. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	FIRMA
Patricio Eduardo Cadena Floresguerra	8,180	8,180,00	8,180,00	
Javier Esteban Silva Vinuesa	180	180,00	180,00	
María Teresa Torres Padrón	40	40,00	40,00	

  
María Teresa Torres Padrón  
PRESIDENTA

  
Karol Nicole Jiménez Salas  
SECRETARIA AD - HOC