**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA EMPRESA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION
AUTOMOTRIZ COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO .**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la empresa, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho siendo las 12H00 horas en el local principal de la empresa situado en la calle Bernardo Delgado E14-397 y Av. De Las Palmeras, se reúnen los socios de la empresa CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ COMPAÑÍA LIMITADA, que representan el 100% del capital social de la Compañía, y dando inicio a la misma a las doce horas y quince minutos y concluyó a las catorce horas.

Dichos socios señores: Cecilia Margarita Pérez García, propietaria de ciento treinta y seis participaciones (34%); Cynthia Margarita Ribadeneira Pérez, propietaria de ciento treinta y dos participaciones (33%) y Michael Enrique Ribadeneira Pérez, propietario de ciento treinta y dos (33%).

Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías.

Preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Michael Enrique Ribadeneira Pérez socio de la compañía y como secretaria la señora Cynthia Margarita Ribadeneira Pérez Gerente General de la Compañía.

Instalada la Junta se pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

Aprobación del Informe de Gerencia General periodo 2017
Aprobación del Balance del año 2017
Revisión de Anexos al Informe de Gerencia 2017
Revisión de Notas a los Estados Financieros

Una vez aprobado el orden del día toma la palabra la señora Cynthia Ribadeneira Pérez, Gerente General y pone a consideración de los socios el Balance y Estado de Resultados del periodo 2017, el Informe de Gerencia y las Notas a los Estados Financieros.

Una vez analizados el Informe de Gerencia, las Notas a los Estados Financieros y el Balance General son aprobados por la Junta por unanimidad.

Después de tomar la votación respectiva, se resuelve unánimemente aceptar la moción.

La Junta señala en forma expresa que le exime a la señora Cynthia Ribadeneira, Gerente General de la Compañía Cerauto Cía. Ltda., en forma total de cualquier responsabilidad penal y civil que tenga lugar por el manejo de la Empresa

La Junta señala en forma expresa que le exime a la señora Cynthia Ribadeneira, Gerente General de la Compañía Cerauto Cía. Ltda., en forma total de cualquier responsabilidad penal y civil que tenga lugar por el manejo de la Empresa

Después de tomar la votación respectiva, se resuelve unánimemente aceptar la moción.

Agotado los puntos del orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes.

Siendo las 14h00, se levanta la sesión y para constancia firman todos los socios presentes.

Sr. Michael Ribadeneira
Presidente Ad-Hoc - Socio

Sra. Cecilia Margarita Pérez

Socia

Sra. Cynthia Ribadeneira

Socia