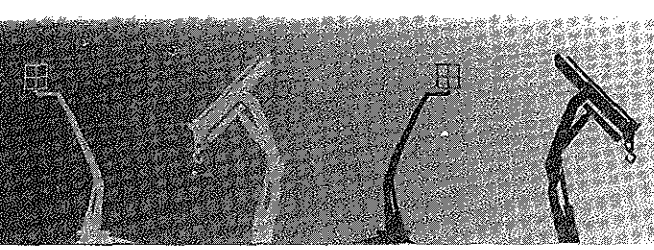

AUTO ELEVACION CIA. LTDA.
GRUAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOELEVACIÓN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 26 días del mes de marzo de 2018, en las oficinas principales de la compañía situadas en la ciudad de Quito en la Panamericana Norte Km. 9 ½ N73-170, siendo las 10h30, se reúnen los socios de la compañía AUTOELEVACIÓN CÍA. LTDA., con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

1. El señor David Tonello Carrera, por sus propios y personales derechos y en calidad de Gerente General de la compañía, en representación de mil doscientas (1.200) participaciones de USD 10,00 (diez dólares de los Estados Unidos de América) cada una.

2. El señor Diego Emmanuele Tonello Carrera, por sus propios y personales derechos y en calidad de Presidente de la compañía, en representación de cuatrocientos cincuenta (450) participaciones de USD 10,00 (diez dólares de los Estados Unidos de América) cada una; y, en representación del señor Alexandro Tonello Carrera, conforme la delegación que le fuera remitida para que actúe en su representación de ciento cincuenta (150) participaciones de USD 10,00 (diez dólares de los Estados Unidos de América) cada una.

3. El señor Renato Valentini, por sus propios y personales derechos, en representación de mil doscientas (1.200) participaciones de USD 10,00 (diez dólares de los Estados Unidos de América) cada una.

Preside la Junta el señor Diego Emmanuele Tonello Carrera y actúa como secretaria ad-hoc la señora Soraya Reyes Cabezas, por decisión de los presentes.

Al tenor de lo prescrito en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con fecha 22 de marzo de 2018 se procedió a convocar a los socios de la compañía AUTOELEVACIÓN CÍA. LTDA. para la realización de una Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación se pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. Revisión y aprobación del balance de la compañía al 31 de diciembre de 2017.
2. Presentación del avalúo de la compañía AUTOELEVACIÓN CÍA. LTDA.

Panamericana Norte N73-170
Telf: (593 2) 2 427 152
Fax: (593 2) 2 424 720
info@autoelevacion.com
www.autoelevacion.com
Quito - Ecuador

Por unanimidad los accionistas presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. **Revisión y aprobación del balance de la compañía al 31 de diciembre de 2017**

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2017, del cual se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Se decide por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del 2017.

2. **Presentación del avalúo de la compañía AUTOELEVACIÓN CÍA. LTDA.**

3. Por pedido de la Presidencia, el señor Diego Emmanuele Tonello Carrera en representación de la compañía AUTOELEVACIÓN CÍA. LTDA., procede a dar lectura al informe a través del cual se analizó la situación de la empresa y en base a la cual se determinó su avalúo respectivo, La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe presentado y dispone que éste pase a formar parte del expediente de esta Junta.

Siendo las 11h45 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Balance de Situación y de Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2017.
- Informe de la empresa respecto del avalúo de la compañía AUTOELEVACIÓN CÍA. LTDA.

A las 12h00 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación, el señor Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y la Secretaria ad-hoc que certifica.

Diego Emmanuele Tonello Carrera
Presidente/socio

Renato Valentini
Socio

David Tonello Carrera
Gerente General/socio

Soraya Reyes Cabezas
Secretaria Ad-hoc

Panamericana Norte N73-170
Telf: (593 2) 2 427 152
Fax: (593 2) 2 424 720
info@autoelevacion.com
www.autoelevacion.com
Quito - Ecuador