



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ABCARREPUESTOS ORIGINALES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2014, siendo las catorce horas y treinta y tres minutos en su local social ubicado en la calle Yasuni # 369 y Av. El Inca, la Junta Universal de socios de Abcarrepuestos Originales S.A aun cuando no ha habido convocatoria previa, por haberse cumplido con el artículo 238 de la Ley de Compañías y con los estatutos sociales, la Junta es Universal, pues y se halla representando la totalidad del capital social de la siguiente manera:

La Señorita Jessi Patricia Abedrabbo Abedrabbo, a título personal como representante legal y titular de un mil trescientas cincuenta participaciones sociales de un dólar cada una y la Señora Nelly Abedrabbo Amador titular de ciento cincuenta acciones de un dólar cada una, se reúnen para:

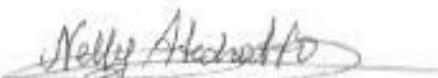
- a. Examen y Aprobación de las cuentas anuales de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2013, así como los informes de gestión del Gerente y Comisario.
- b. Distribución de las Utilidades Acumuladas hasta el año 2012 por el valor de \$99.459,70; de acuerdo a los porcentajes de aportación de los socios.

Para el efecto se acuerda por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2013 así como los informes de gestión presentados; además se resuelve la distribución total de las Utilidades Acumuladas.

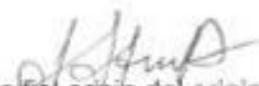
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno de la señora Presidenta.

Hasta aquí el informe de los socios.

Atentamente


Nelly Abedrabbo Amador
PRESIDENTA Y SOCIA


Jessi Patricia Abedrabbo Abedrabbo
**GERENTE GENERAL,
REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIA**


Es fiel copia del original, lo certifico
Jessi Patricia Abedrabbo Abedrabbo
SECRETARIA AD HOC