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

En la ciudad de Quito DM a los 24 días del mes de Marzo de 2017, siendo las trece horas y veinte minutos se reunen en sus instalaciones ubicadas en la calle Yasuní # 290 y Av. [illegible] 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 la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado representado la totalidad de capital social suscrito y pagado.

Se encuentran [illegible] Abarrategui Arteaga en su calidad de Gerente General y Representante Legal y titular de un mil novecientas cincuenta participaciones sociales y [illegible] Nely Abarrategui Arteaga titular de cinco cincuenta participaciones sociales [illegible] para:

a) Examen y Aprobación de las cuentas anuales de los Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2016 así como los informes de gestión del Gerente General y Comisario.

b) Destino de las Utilidades Acumuladas de los años 2014 por el valor de $64.476,61 del año 2015 por el valor de 42.221,07 y 2016 por el valor de $42.260,67.

Los socios [illegible] aprueban cada uno de los Estados Financieros por el año 2016 así como los informes de gestión presentados por el Gerente General y Comisario. En cuanto a las Utilidades Acumuladas los socios resuelven [illegible] de los ejercicios económicos de los años 2014, 2015 y 2016.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Secretario procede a dar lectura de esta acta de la reunión que la aprueban todos los asistentes. La suscriben conforme con la verdad de lo sucedido [illegible] el Secretario [illegible] y el Presidente.

Fecha ut supra el número de socios.

Atentamente,

Nely Abarrategui Arteaga
PRESIDENTA Y SOCIA

Iván Patricio Abarrategui Abarrategui
GERENTE GENERAL.
REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIA

Es fiel copia del original que certifico
Inés Patricia Abarrategui Abarrategui
SECRETARIA AD-HOC