

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARROCERIAS ARANDI
METALARANDI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veñe y cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 16h00 en el domicilio de la compañía, Pasaje Las Orquídeas s/n y Av. Principal, se reúnen los siguientes socios para tratar el siguiente orden del día y con el correspondiente paquete accionario:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
EDGAR BENJAMIN ARANDI NARANO	9800	9800	98%
JENNYFER ESPERANZA ARANDI VALENCIA	100	100	1%
EDGAR ENRIQUE ARANDI VALENCIA	100	100	1%
	10000	10.000	100%

Preside esta Junta de Socios el Ing. ENRIQUE ARANDI VALENCIA, y actúa como Secretario Ad - Hoc el Sr. EDGAR ARANDI NARANJO. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Ordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el Presidente ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

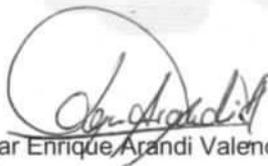
Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Gerente de la compañía Sr. Edgar Arandi Naranjo toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado de resultados integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, informes que determinan una utilidad del ejercicio de \$ 4.717.70

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Firman en unanimidad de acto.



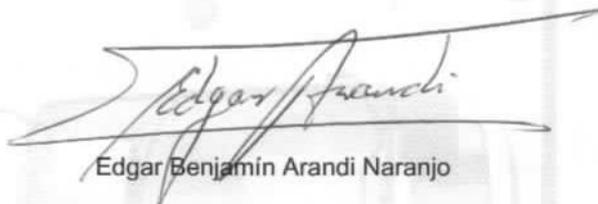
Edgar Enrique Arandi Valencia

ACCIONISTA



Jennyfer Esperanza Arandi Valencia

ACCIONISTA



Edgar Benjamín Arandi Naranjo

ACCIONISTA

SECRETARIO AD-HOC