

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE TALLERES VOLSERVICE CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2016 a las quince horas en el local de la compañía situado en la calle De las Madreselvas N 49-82 y Pasaje de los Ensueños de esta ciudad se reúnen los Socios.

Señor William Holger Toapanta García poseedor de Ciento noventa y nueve participaciones sociales suscritas de un dólar cada una, el señor Vicente Hernán González Peña poseedor de Ciento noventa y nueve participaciones sociales suscritas de un dólar cada una, el señor Juan Bautista David Niñez Hurtado poseedor de dos participaciones sociales suscritas de un dólar cada una. Es decir se encuentra presente la totalidad del Capital Social que es de USD \$ 400,00 según constan en la Escritura de Constitución, otorgada el 7 de junio del 2007 ante el Notario Trigésimo Segundo, Dr. Ramiro Davila Silva del cantón Quito.

Se designa como Director de la Sesión al señor William Holger Toapanta García y al Dr. Fausto Ramiro Davila Plaza como Secretario Ad-Hoc quien certifica que se halla presente la totalidad del Capital Social que es de USD \$ 400,00, en razón de lo cual los concurrentes unánimemente resuelven considerarse en Junta General Ordinaria de Socios con el fin de tratar sobre el único punto del Orden del día

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Preside la sesión el Señor William Holger Toapanta García e instala la misma, se procede a conocer el único punto del Orden del Día

El Secretario Dr. Fausto Ramiro Davila Plaza indica que oportunamente ha hecho llegar a los socios la información correspondiente a los Balances del Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 por lo que es indispensable se proceda a la Aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico del 2015 de Talleres Volservice Cia. Ltda. Por lo cual solicita que la Asamblea proceda en ese sentido.

Los asistentes por voto unánime resuelven una vez conocidos los Balances del Ejercicio Económico del 2015 aprobarlos en todas sus partes por cuanto reflejan la realidad económica financiera de Talleres Volservice Cia., Ltda.

Habiéndose tratado y aprobado el único punto del Orden del Día los asistentes acuerdan declarar concluida la presente Sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de TALLERES VOLSERVICE Cia. Ltda.

socios de TALLERES VOISELVICE CIA. LTDA.
 acuerdos de la presente sesión de la Junta General Ordinaria de
 Habiéndose leído y aprobado el libro minuto del Orden del Día los asistentes
 residas económicas financieras de Talleres Voiseervice Cia. Ltda.
 Ejercicio Económico del 2013 aprobados en todas sus partes por cuanto reflejan la
 los asistentes por voto unánime respaldan una vez conocidos los Balances del
 Asambleas proceda en ese sentido
 Económico del 2013 de Talleres Voiseervice Cia. Ltda. Por lo cual solicita que se
 se proceda a la Aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio
 Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 por lo que se invita a los
 llegar a los socios la información correspondiente a los Balances del Ejercicio
 El Secretario Dr. Fausto Ramiro Davila Plaza indica que oportunamente se ha
 procede a conocer el libro minuto del Orden del Día
 Preside la sesión el señor William Holger Toapanta Garcia e instala la misma se

**VI EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
 CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES**

Ordinaria de socios con el fin de dar a conocer el libro minuto del Orden del Día
 lo cual los concurrentes unánimemente respaldan en la Junta General
 Habiéndose leído y aprobado el libro minuto del Orden del Día los asistentes
 de noventa y cuatro (94) socios de la empresa Talleres Voiseervice Cia. Ltda.
 se suplen los faltantes con el fin de dar a conocer el libro minuto del Orden del Día
 y a los asistentes se les indica que se les ha entregado el libro minuto del Orden del Día
 para que lo lean y conozcan el libro minuto del Orden del Día

Dr. Ramiro Davila Plaza

Juan Bautista David Nuñez

Vicente Hernán González P.

William Holger Toapanta G

DE TALLERES VOISELVICE CIA. LTDA.
 con los acuerdos aquí tomados. Termina la sesión.
 o las sus partes por los asistentes quienes la suscriben en señal de conformidad
 cual y reinstalada de sesión se procede a la lectura de la misma aprobándose en
 El Director concede treinta minutos de receso para la redacción del acta, hecho lo