

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA TRAILER REPUESTOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de Marzo del dos mil quince, en horas de la tarde, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Maldonado S50-178 y la Perla, comparecen a la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria los señores accionistas: Marcelo Belisario Coello Zapata quien posee 400.950 acciones equivalentes a US\$ 400,950.00 del capital social, y María Isabel Coello Páez, quien comparece a través de la señora Grace Guadalupe Paéz Izurieta, quien posee 4.050 acciones equivalentes a US\$ 4,050.00 del capital social de la compañía, esto es US\$ 405.000,00 consolidándose así el 100% del capital social, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y conforme a las disposiciones estatutarias de la compañía, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe presentado por la administración durante el año 2014 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2014;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014;
4. Resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio económico del año 2014;

Actúa como Presidente de la Junta el señor Marcelo Belisario Coello Zapata, y como Secretario Ad-Hoc Darwin Villamarin Carrera, designado para tal efecto por la presente Junta.