

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPAIR TRUCKS TALLERES QUITO SUR
S.A**

ACTA NO. 2018-1

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes marzo del año 2018, siendo las 10h30, en las instalaciones de la empresa REPAIR TRUCKS TALLERES QUITO SUR S.A., se reúnen las siguientes personas:

| No. | CÉDULA | NOMBRE | VALOR NOMINAL | PARTICIPACION |
|-----|--------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 1718871021 | TACO CAYAMBE ANA LUCIA | \$ 24,00 | 3% |
| 2 | 1724994254 | TACO CAYAMBE ANDREINA PIEDAD | \$ 24,00 | 3% |
| 3 | 1716477565 | TACO CAYAMBE CARLOS ENRIQUE | \$ 24,00 | 3% |
| 4 | 1720694171 | TACO CAYAMBE DIEGO FERNANDO | \$ 24,00 | 3% |
| 5 | 1720694163 | TACO CAYAMBE LUIS MIGUEL | \$ 24,00 | 3% |
| 6 | 1716375959 | TACO CAYAMBE MANUEL RICARDO | \$ 24,00 | 3% |
| 7 | 1705108593 | TACO TIPANTUNA MANUEL ENRIQUE | \$ 656,00 | 82% |
| | TOTAL | | \$ 900,00 | 100% |

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la citada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa para efectos de esta Junta, como Presidente el Señor TACO CAYAMBE CARLOS ENRIQUE y como secretaria la señora TACO CAYAMBE ANA LUCIA, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la junta REPAIR TRUCKS TALLERES QUITO SUR S.A., informa que se encuentran representadas en esta reunión el 100% del paquete accionario que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes constituyen Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. La Sra. TACO CAYAMBE ANA LUCIA, dió lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2017.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los ACCIONISTAS, se resuelve por unanimidad la aprobación del mismo.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017. Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta manifestó su aprobación por unanimidad.

4.- Elaboración, lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria elabora y da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12h30.

Como constancia de la aprobación de la presente acta, firman los presentes.

TACO CAYAMBE CARLOS ENRIQUE
ACCIONISTA/PRESIDENTE

TACO CAYAMBE ANA LUCIA
ACCIONISTA/SECRETARIA

TACO CAYAMBE ANDREINA PIEDAD
ACCIONISTA

TACO CAYAMBE DIEGO FERNANDO
ACCIONISTA

TACO CAYAMBE LUIS MIGUEL
ACCIONISTA

TACO CAYAMBE MANUEL RICARDO
ACCIONISTA

TACO TIPANTUNA MANUEL ENRIQUE
ACCIONISTA