

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TALLER AUTOMOTOR S&G CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil quince, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Arupos E-7-17 y Eloy Alfaro en esta ciudad de Quito, siendo las 15h00, se reúne en Junta General y Universal de socios de la compañía "TALLER AUTOMOTOR S&G CIA.LTDA." los socios detallados en el cuadro de integración de capital siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Simon Munaro Yamil	\$ 3.000,00	3.000
Simon Torres Cristina	\$ 1.000,00	1.000
Simon Torres Freddy	\$ 3.000,00	3.000
Simon Torres Paulina	\$ 1.000,00	1.000
Galarza Males Deysi	\$ 2.000,00	2.000

Hallándose reunidos el cien por ciento de la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Socios resuelvan por unanimidad.- Preside la sesión el Sr. Yamil Simon Munaro y actúa como secretario ad-hoc de la misma el Sr. Freddy Simon Torres .

El secretario indica que esta reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instalada la sesión y da lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances presentados por el Gerente General por el ejercicio 2014
- 3.- Conocimiento del informe por el ejercicio 2014 presentado por el Gerente General
- 4.- Destino de los resultados del ejercicio 2014
- 5.- Aplicación de las NIIFS

El Presidente de la Junta General declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos de orden del día acordados

PRIMERO.- Los socios aprueban unánimemente aprobar sin modificación alguna el acta anterior

SEGUNDO.- Se da lectura a los balances presentados por el Gerente General y los socios aprueban los mencionados documentos.

TERCERO.- Se da lectura al informe presentado por el Gerente General relacionado a las actividades por el año 2014 y la junta lo da por conocido

CUARTA.- La junta por unanimidad aprueba que los resultados del ejercicio 2014 que asciende a la cantidad de \$ 63.755.60 sea registrado en la cuenta Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores.

QUINTA.- La Junta declara conocer que los ajustes relacionados a la aplicación de las NIIFS, de acuerdo a disposiciones, no se aplican por ser el PRIMER AÑO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.

Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes que representan la totalidad del capital social , sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 18 horas


Sr. Yamil Simon Munaro
Presidente de la Junta
Socio


Sr. Freddy Simon Torres
Secretario ad-hoc
Socio

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'D' and 'G' followed by several vertical strokes.

Sra. Deysi Galarza Males
Socia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paulina Simon'.

Sra. Paulina Simon Torres
Socia

A small, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Cristina'.

Sra. Cristina Simon Torres
Socia