

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, 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 14h00, 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 la Sra. Deysi Galarza y actúa como secretario ad-hoc de la misma el Sr. Yamil Simon Munaro .

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 2017
- 3.- Conocimiento del informe por el ejercicio 2017 presentado por el Gerente General
- 4.- Destino de los resultados del ejercicio 2017
- 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

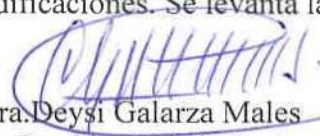
SEGUNDO.- Se da lectura a los balances presentados por el Gerente General y los socios aprueban los mencionados documentos.

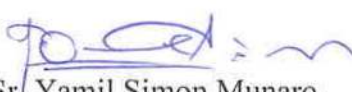
TERCERO.- Se da lectura al informe presentado por el Gerente General relacionado a las actividades por el año 2017 y la junta lo da por conocido

CUARTA.- La junta por unanimidad aprueba que los resultados del ejercicio 2017 que asciende a la cantidad de \$ 95.622.95 sea registrado en la cuenta Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores.

QUINTA.- La Junta aprueba los ajustes efectuados por aplicación NIIF

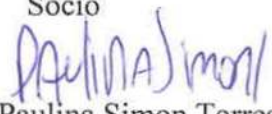
Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes que representan la totalidad del capital social , sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 16 horas

  
Sra. Deysi Galarza Males  
Presidente de la Junta  
Socio

  
Sr. Yamil Simon Munaro  
Secretario ad-hoc  
Socio

  
Sr. Freddy Simon Torres  
Socio

  
Sra. Cristina Simon Torres  
Socia

  
Sra. Paulina Simon Torres  
Socia