

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TALLER DE REPARACIONES Y RESTAURACIONES AUTOMOTRICES RENOVAUTO CÍA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL 29 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las 11h00 am, en la oficina de la compañía ubicado en Quito en la calle Sozoranga S19-139 y Toacazo, con la concurrencia de los siguientes Socios.

- A) Ana Valeria Naranjo Campaña propietario 5% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 20 dólares de los Estados Unidos de América.
- B) Nancy Mónica Pozo propietario del 25% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 100 dólares de los Estados Unidos de América.
- C) Jorge Omar Silva propietario del 16% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 64 dólares de los Estados Unidos de América,
- D) Marcia Nelly Venegas propietario del 54% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 216 dólares de los Estados Unidos de América, los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta Junta general ordinaria de socios que preside como Presidente el Señor Jorge Silva y actúa como Secretaria la Señora Nancy Pozo y tratan el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2015.
- 2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015.

Desarrollo del orden del día

- 1.) Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2015

Se da lectura al Informe del gerente del ejercicio 2015 y por unanimidad se aprueba el mismo.

- 2.) Aprobación de Balances año 2015

Los socios luego de revisar y debatir los Estados Financieros, por unanimidad deciden aprobarlos.

Tratando el orden del día los socios deciden solicitar que se lea el acta de junta y se aprueba en todos sus puntos y acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las 11 h30 pm.



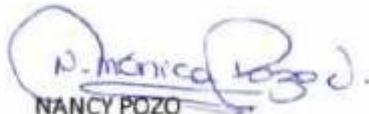
JORGE SILVA
PRESIDENTE



ANA NARANJO
SOCIO



MARCIA VENEGAS
SOCIO



NANCY POZO
SECRETARIA