

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUSERVICIOS AUTOS DEL ECUADOR
S.A.**

A los treinta días del mes de marzo del 2016 siendo las 17h00, en las instalaciones de la empresa **SOLUSERVICIOS AUTOS DEL ECUADOR S.A.**, en reunión ordinaria, se reúnen sus Accionistas y atendiendo a la ley y sus estatutos se inicia la sesión que contempla los siguientes puntos.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Junta.
3. Informe de Gerente General
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
5. Informe de Comisario
6. Elección de Comisario para el año 2016
7. Lectura y aprobación de Acta de la Asamblea

DESARROLLO

1. Por Secretaría se informa que se encuentran representadas en esta Junta de Socios más del 50% del total de accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia, los presentes pueden constituirse en Asamblea General con capacidad para deliberar y tomar las decisiones que se estimen pertinentes.
2. Por unanimidad fueron elegidos el Sr Juan Andres Lopez como presidente y la Sra Gina Herrera Terán como Secretaria.
3. Se da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2015. Después de un intercambio de opiniones se acepta y se agradece por la colaboración y trabajo del Gerente General.
4. Se procede a la revisión de los estados Financieros de la empresa, elaborados por el Contador, señor José Antonio Salazar. Se da a conocer que para el año 2015 la empresa presenta su información con Normas NIIF's. Se informa a los señores accionistas que los

libros y respaldos están disponibles en las instalaciones de la empresa. Después de la evaluación y análisis, se aprueban los Estados Financieros.

5. Se procede a la lectura del informe de Comisario señor Lic. Alvaro Javier Campaña Hidalgo, informe elaborado de acuerdo a los principios que rigen en nuestro país. Después de la presentación y revisión, los accionistas aprueban los informes presentados.
6. Luego del correspondiente análisis, por unanimidad, se resuelve aprobar la presente Acta.

Suscriben en conformidad:



Luis Miguel Lopez Rosales

Accionista

Sebastián Sevilla Rienzi

Accionista

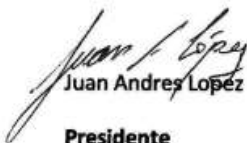


Maria Jose Venegas de la Puente

Accionista

Xavier Oliva Serrano

Accionista



Juan Andres Lopez

Presidente



Gina Herrera Terán

Secretaria