

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
GENSMOTORS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes marzo del dos mil diecisiete en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Km 15 1/2 Panamericana Norte 0E7-175 y Pedro de la Gasca, de esta ciudad de Quito, siendo las 09h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la empresa GENSMOTORS CIA. LTDA.

Preside la sesión el señor Vásquez Julio Edgar, en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como Secretario-ad hoc de la misma el señor Daniel Fernando Enríquez.

Por Secretaria se informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instalada la sesión y se da lectura al Orden del Día:

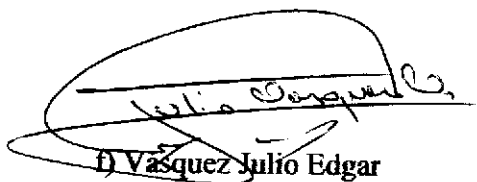
1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo dos mil dieciséis.
2. Lectura y aprobación de las Notas a los Estados Financieros.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente.

Da inicio la Junta y toma la palabra el señor Vásquez Julio, Gerente General y representante legal de la compañía y da lectura a su Informe así como a los Estados Financieros y Notas al 31/12/2016.

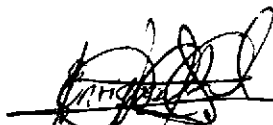
RESUELVE:

a) Dada lectura de los informes presentados por la gerencia de forma unánime se aprueban los Estados Financieros, Notas a los Estados Financieros y el Informe de Gerente.

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 12h00.-



**f) Vásquez Julio Edgar
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL**



**f) Sr. Enríquez Daniel Fernando
SECRETARIO AD-HOC**