

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNICENTRO PITS CAR TECNIPITSCAR S.A.**

En la ciudad de Manta, al 13 de Abril del 2015, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el barrio Centenario calle Arturo Vera y avenida 113 número S/N, a las 10H30 AM, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía TECNICENTRO PITS CAR TECNIPITSCAR S.A.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAP. SUSCRITO</b>
Sr. Washington Nepalí Amores Chaquinga	400.00
Sr. José Ramiro Villacis Alarcón	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>

Como Presidente de la Junta actúa el señor Washington Nepalí Amores Chaquinga y como Secretario Ad-hoc la Señorita Génesis Amores Zambrano, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que resuelve constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

La Secretaria de la Junta da lectura a los puntos del día:

1. Aprobación de Estados Financieros del año 2014
2. Aprobación del Informe del Gerente
3. Nombramiento de Comisario de la Compañía CPA Genny Elizabeth Zúñiga López
4. Aprobación del Informe del Comisario
5. Declaración de Utilidades
6. Aceptar renuncia presentada por la Presidenta de la Compañía.
7. Elección del Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el señor Presidente Washington Amores Chaquinga, quien pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por los accionistas.

La señorita Secretaria da lectura al primer punto a tratarse que es la aprobación de los estados Financieros del año 2014, para lo cual el Presidente manifiesta que la empresa se constituyó el 26 de noviembre del 2014 no ha tenido movimiento alguno por tanto sus Estados de situación financiera solo se refleja sus capital que es de \$ 800.00 (Ochocientos dólares) no genera utilidad a repartir en el periodo 2014.

Como segundo punto el Gerente General de la compañía procede a la lectura del informe del ejercicio económico 2014.

La señorita Secretaria procede a la lectura del tercer y cuarto punto que es la elección y nombramiento del comisario de la compañía, luego el comisario da lectura a su informe el cual ratifica que no se han realizado operaciones ni se han generado utilidades, dejado constancia que el inicio de las operaciones las realizaran a partir del año 2015.

La señorita Secretaria procede a la lectura del sexto punto, al 13 de abril del año 2015 La Ing. Gloria Magdalena Zambrano Macías ha puesto su renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando por lo que la junta resuelve aceptar la renuncia.

La señorita Secretaria da lectura al último punto, y luego de analizado el mismo y de las deliberaciones del caso, los accionistas de la compañía resuelven elegir al señor José Ramiro Villacís Alarcón como Presidente de la Compañía TECNICENTRO PITS CAR TECNIPITSCAR S.A., quien ostentara todas las atribuciones y facultades que le confiere la ley y el Estatuto Social de la Compañía incluida la representación legal, a cuyo favor se les extenderá el nombramiento respectivo.

Se concede un receso para que la Secretaria de la Junta redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta luego de la cual es aprobada en todos sus puntos y firmada por el Presidente de la Junta, Accionistas. Comisario y la Secretaria que certifica.



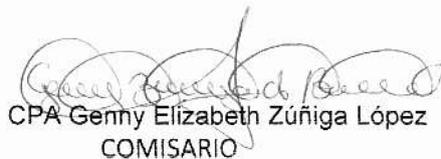
Washington Nepalí Amores Chaquina  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



José Ramiro Villacís Alarcón  
ACCIONISTA



Srta. Génesis Amores Zambrano.  
SECRETARIA AD-HOC



CPA Genny Elizabeth Zúñiga López  
COMISARIO