

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

En la ciudad de Manta, al 25 de Abril del 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el barrio Centenario calle Arturo Vera y avenida 113 número S/N, a las 09H30 AM, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía TECNICENTRO PITS CAR TECNIPITSCAR S.A.

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

Como Presidente de la Junta actúa el señor José Ramiro Villacis Alarcón y como Secretario Ad-Hoc el señor Washington Amores, 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 General Ordinaria y Universal de Accionistas, de la **COMPAÑÍA TECNICENTRO PITS CAR TECNIPITSCAR S.A.** renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

El señor secretario de la Junta da lectura al punto del día:

- El informe 2016 presentado por el Gerente General
- El informe de Comisario de la compañía
- Conocimientos y Aprobaciones de los Estados Financieros del periodo 2016

PUNTO UNO: Informe del Gerente General.- El Gerente General Sr. Washington Nepalí Amores Chaquinga indica que cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales presenta el informe de las actividades realizadas en el periodo 2016. Una vez leído el informe del Gerente, la Junta General aprueba y continúa con el siguiente punto.

PUNTO DOS: Informe del Comisario.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañía, en la calidad de Comisaria de la empresa **COMPAÑÍA TECNICENTRO PITS CAR TECNIPITSCAR S.A.**, se presentó el informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2016, en opinión de la comisaria, los Estados Financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes y la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2016; cabe mencionar que han cumplido con las disposiciones contables con la aplicación con las NIIF, Una vez leído el informe del comisario, la Junta General la aprueba y da paso al siguiente punto.

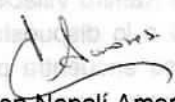
PUNTO TRES: Conocimientos y Aprobaciones de los Estados Financieros del periodo 2016.- El Gerente General, el señor Washington Nepalí Amores Chaquinga hace un énfasis en los Estados Financieros al término del periodo 2016, indicando que se presentan de forma razonables y cumpliendo con todas las disposiciones y normas contables vigentes. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas aprueba los Estados Financieros del periodo 2016.

Toma la palabra el señor Presidente y ordena un receso de veinte minutos para proceder a la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado se aprueba dicha

acta en su integridad sin modificación alguna. No habiendo otros puntos que tratar y siendo las once horas y treinta minutos se da por finalizada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía **TECNICENTRO PITS CAR TECNIPITSCAR S.A.** para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los concurrentes a la misma.

ACCIONISTA	800.00
ACCIONISTA	400.00
ACCIONISTA	100.00
TOTAL	1300.00


José Ramiro Villacis Alarcón
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Washington Nepali Amores Chaquinga
ACCIONISTA

Lo Certifica;


Washington Nepali Amores Chaquinga
GERENTE GENERAL - SECRETARIO AD-HOC