

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PSPC
PUNTO DE SERVICIO PARA CAMIONES CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las quince horas, en el local de la Compañía Adapaastro S.A. ubicada en la calle Octavio Chacón y Carnelio Vintimilla, el Abogado Pablo Francisco Corral Pacheco, quien representa el cien por ciento del capital de la Compañía, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

El Ing. Galo Salamea Molina, Gerente General de la compañía actúa como Secretario de la Junta y el Dr. Fabricio Moreno Serrano como Presidente, dirige la sesión y, una vez constatado la presencia del cien por ciento de capital social, declaran validada la misma y somete a consideración de los Socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Siendo:

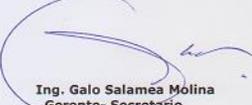
- 1) Informe de Gerencia y Presidencia del ejercicio económico 2016;
- 2) Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2016
- 3) Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades.

Se procede inmediatamente a conocer el primer punto del orden del día, tomando la palabra el Gerente quien da a conocer los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016, las actividades desarrolladas durante este periodo y los resultados alcanzados, dicho informe es parte integral de la presente Acta. Luego de las deliberaciones del caso, se aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

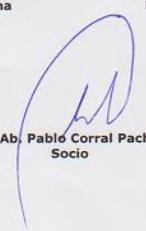
Luego de aprobados los estados financieros, en relación al tercer punto del orden del día, el Presidente manifiesta que, en virtud de que la compañía ha sido declarada disuelta, y al encontrarse en trámite el proceso de liquidación, han resuelto no repartir utilidades y por el contrario, resuelven mantener como utilidades no distribuidas para fortalecer el patrimonio de la Empresa.

Al no existir ningún otro punto por tratar, el presidente agradece a los socios y da por terminada la Junta General Ordinaria, siendo las diecisiete horas treinta minutos del mismo día mes y año.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.


Ing. Galo Salamea Molina
Gerente- Secretario


Dr. Fabricio Moreno Serrano
Presidente


Ab. Pablo Corral Pacheco.
Socio