

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORA JURIDICA Y POLITICA ARCOS & ACOSTA ARCOSPOLILEX CIA.LTDA.
IDENTIFICACION: 1792561507003,
REALIZADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, hoy dia Miércoles 24 de Marzo del 2016, a las diez de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre e Ignacio de Véintemilla, edificio El Girón, octavo piso, oficina 85, de esta ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la **COMPAÑIA CONSULTORA JURIDICA Y POLITICA ARCOS & ACOSTA ARCOSPOLILEX CIA.LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la presidencia de la doctora Jenny Catalina Arcos Acosta, actúa como secretario el doctor Guido Arcos Acosta en su calidad de Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y legalice la misma. E procede a constar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A.
AUTOLLEGASA**

ACCIONISTAS	No. ACCIONES
GUIDO ARCOS ACOSTA	320
JENNY ARCOS ACOSTA	80
TOTAL	400

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas asisten a la Junta General Universal, compone una capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía, y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los Accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y asimismo han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
- 3.- Resolución sobre el destino de Utilidades.
- 4.- Acta de La Junta General Universal de Accionistas

Dirige la sesión de la Junta General Universal de accionistas la doctora Jenny Arcos Acosta, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como Secretaria, el Dr. Guido Arcos Acosta, en su calidad de Gerente General de la misma.

El señor Presidente, una vez instalada la sesión, propone que de inmediato se proceda a tratar los puntos de la convocatoria.

1.- Informe de Gerente

El doctor Guido Germán Arcos Acosta, procede a dar lectura al informe por el Ejercicio Económico 2015, dando a conocer cifras y resultados e indicando que la empresa no tuvo actividades durante este ejercicio, lo que se refleja en los estados financieros.

2.- Conocimientos y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015

Se pone en consideración de la Junta General los Estados Financieros de Automotores del Pacífico S.A., al 31 de Diciembre del 2015, conocidas todas las cifras de los Estados Financieros, se aprueba por los presentes.

3.- Resolución sobre el destino de Utilidades.

Se informa de que no hubo actividad económica ni utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2015.

4.- Acta de la Junta General Universal de Accionistas

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso de treinta minutos que se redacte el acta respectiva para su aprobación; cumpliendo este tiempo señalado, se reinstala la sesión y una vez leída el acta, la Junta General decide aprobar el acta en todos sus puntos y sin reforma alguna. Con lo que termina la sesión siendo las 12:00h.

Certifico que la presente Acta de Junta General Universal de accionistas se encuentra firmada por todos los Accionistas presentes y que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Compañía.



Dr. Guido Arcos Acosta
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
ACCIONISTA



Dra. Jenny Arcos Acosta
PRESIDENTE
ACCIONISTA