

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TARGETAUTO CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Juan Molineros No. 25 y Av. Seis de Diciembre, de esta Ciudad de Quito renunciado a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía TARGETAUTO CIA. LTDA.

Preside la sesión la señora Lucía Oderay Vásconez Merino, en calidad de Presidente de la Compañía, el señor Rodrigo Alejandro Cordovéz Davalos en su calidad de Gerente y el señor Juan Esteban Cordovéz Vásconez, en su calidad de Secretario.

La Presidente ordena que por Secretaria se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los Accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado declara instalada la Junta Ordinaria, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al Orden del Día, el cual es:

1. Informe del Gerente
2. Aprobación del Balance

Los accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el Orden del Día.

INFORME DE GERENCIA GENERAL

De acuerdo al informe realizado por el Gerente General y que ha sido leído en voz alta, la junta decide aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia.

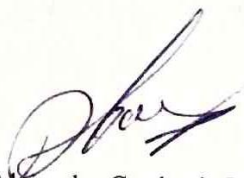
APROBACIÓN DEL BALANCE

Toma la palabra la señora Lucía Oderay Vásconez Merino y manifiesta que esta de acuerdo con el Balance General, y sostienen que para el 2019 se debe continuar trabajando con el mismo entusiasmo, compromiso y responsabilidad que nos caracterizan.

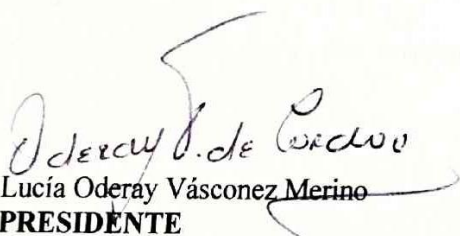
Los accionistas de la Compañía manifiestan su aprobación al balance del año 2018 de la Compañía TARGETAUTO y resuelven expresamente y por unanimidad aprobar el balance.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integral del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la ratifican todos los asistentes, en unidad de acto.

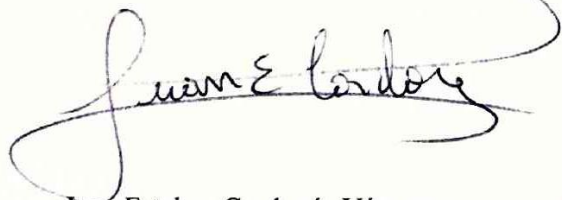
La Señora Presidenta al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia declara concluida la sesión.



Rodrigo Alejandro Cordovéz Davalos
GERENTE GENERAL



Lucía Oderay Vásquez Merino
PRESIDENTE



Juan Esteban Cordovéz Vásquez
SOCIO - SECRETARIO