

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPA AUTO CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2017 siendo las 17h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la Avd. Jaime Roldós Aguilera Oe2-180 y Alejandro Ponce, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- CHAMORRO CHIRIBOGA WALTER HOMERO propietario de 360 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (US\$ 360,00), y, con derecho a trecientos sesenta votos.
- CHAMORRO YANEZ ROBERTO JAVIER , propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (US\$ 40,00), y, con derecho a cuarenta votos.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

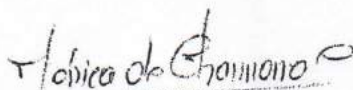
1. Conocer y aprobar los balances del año 2016.

Actúan como Presidente de la Junta la Señora Mónica Maritza Yáñez Arboleda, y como secretario el Señor Walter Homero Chamorro Chiriboga.

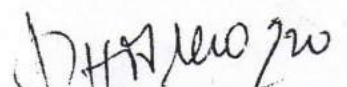
Toma la palabra la señora Mónica Yáñez y expone a la Junta el Balance del año 2016; los accionistas luego de una breve deliberación aceptan por unanimidad el balance del año 2016.

Siendo las 17h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de la Junta a las 17h50, se reinstala la Junta General Ordinaria de accionistas de SPA AUTO CIA. LTDA..

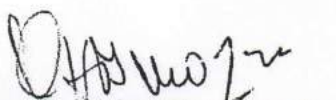
Se procede a dar lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de los accionistas, es aprobada por unanimidad de todo su contenido y sin modificación alguna.


Sra. Mónica Yáñez A.

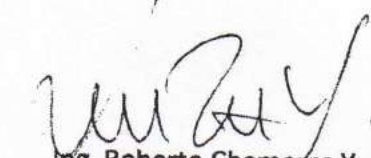
PRESIDENTE


Sr. Walter Chamorro CH.

SECRETARIO


Sr. Walter Chamorro Ch.

ACCIONISTA


Ing. Roberto Chamorro Y.

ACCIONISTA