

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA A&T TECNIREPUESTOS AMORES C.L.
CELEBRADA EL PRIMERO DE MARZO DEL 2017**

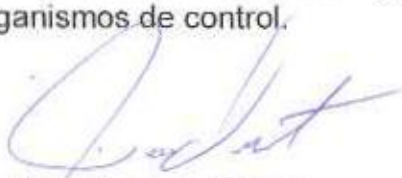
En la ciudad de Quito, al primer día del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la San Juan Alto Cumbaya alto, se reúnen los señores Patricio Amores Salazar y Patricio Amores Tutiven, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, conforme a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Preside la reunión El señor Patricio Amores y actúa como secretario Adhoc. El señor Patricio Amores Tutiven. El señor Presidente solicita que secretaria constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Secretaria formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver el punto del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta, toma la palabra el Señor Patricio Amores, quien manifiesta que se analicen los Estados Financieros y se los apruebe.

Una vez tratados los puntos del orden del día, los asistentes, declaran estar de acuerdo con los Estados Financieros presentados, y dan por terminada la misma, no sin antes solicitar a la gerencia se presenten los mismos frente a los organismos de control.



Patricio Amores Tutiven
SECRETARIO ADHOC
SOCIO



Patricio Amores Salazar
PRESIDENTE
SOCIO