

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS
BA-FIX&MAN CENTRO AUTOMOTRIZ XPRESS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2018, se reúnen los Accionistas de **BA-FIX&MAN CENTRO AUTOMOTRIZ XPRESS S.A.**, en sus oficinas ubicadas en CALLE JOSE FELIX BARREIRO S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES
LUGMAÑA TORRES LUIS GUSTAVO	100	100,00	10%
ARCOS CUÑAS BYRON PATRICIO	900	900,00	90%
Total	1000	1.000,00 USD	100%

Los Accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor LUGMAÑA TORRES LUIS GUSTAVO y, como Secretario Ad-Hoc, El señor ARCOS CUÑAS BYRON PATRICIO.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´s correspondiente al año 2017.**

El orden del día es considerado por los Accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´s correspondiente al año 2017.**

Toma la palabra el señor LUGMAÑA TORRES LUIS GUSTAVO, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIIF´s correspondientes al año 2017.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF´s correspondientes al año 2017, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.


ARCOS CUÑAS BYRON
GERENTE GENERAL
A&C-AUDYCONT CIA. LTDA.

Certifico que es fiel copia del acta de la junta general de socios, que reposa en los archivos de la empresa.