

**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 2019, 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 2018.

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 2018.

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 2018.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF´s correspondientes al año 2018, 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.