

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AUTOSPA S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 25 de marzo del 2017, siendo las 14 horas, se reúnen en las oficinas de la Empresa AUTOSPA S.A., ubicada en la Avenida Interoceánica Ventura Mall piso 0, los siguientes socios:

<u>SOCIOS</u>	<u>% CAPITAL</u>
FALLU PROAÑO JUAN PABLO	0.125%
JACOME POLIT JORGE ANTONIO	99.875%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

El Presidente de la compañía señor Doctor Pablo Rene Vásquez Buitrón, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

PRESENTACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, INFORME DE GERENTE GENERAL.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por la Presidencia de la Compañía, señor Doctor Pablo Rene Vásquez Buitrón el cual instala la sesión, y a las 14 horas declara formalmente la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretaria la señora Oriana Vega González.

Procediendo a dar a conocer la lectura de los balances al 31 de diciembre del 2016 cuenta por cuenta, luego hace lectura del informe de Gerente General donde se detalla los procesos, y los resultados del ejercicio 2016.

La Junta luego de algunas deliberaciones al respecto, aprueba los Balances al 31 de diciembre del 2016 y por unanimidad es objeto de aplausos las labores que ha ejecutado durante el periodo. Le desean mayores éxitos para el año 2017 que seguirá ejerciendo como Gerente General.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día el Presidente encarga al Secretario que redacte el Acta y concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la Secretaria da lectura al Acta la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad de votos. La Presidencia levanta la sesión a las 16:00 pm.


Sr. Dr. Pablo R. Vásquez Buitrón
PRESIDENTE


Sr. Dr. Juan Pablo Fallu Proaño

SOCIO


Sr. Jorge Antonio Jacome Polit
GERENTE GENERAL - SOCIO


Sr. Oriana Vega González

SECRETARIA AD HONOREM