

**ACTA DE LA SESIÓN 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 2018, siendo las 15 horas, se reúnen en las oficinas de la Empresa AUTOSPA S.A., ubicada en la Avenida Intercedónica 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 Vázquez Buitrón, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

PRESENTACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, 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 Vázquez Buitrón el cual instala la sesión, y a las 15 horas declara formalmente la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretaria la señora Oriana Vega González.

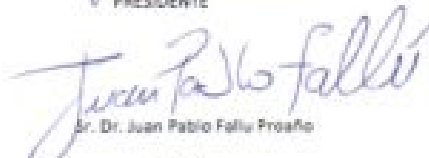
Procediendo a dar a conocer la lectura de los balances al 31 de diciembre del 2017 cuenta por cuenta, luego hace lectura del informe de Gerente General donde se detalla los procesos, y los resultados del ejercicio 2017.

La Junta luego de algunas deliberaciones al respecto, aprueba los Balances al 31 de diciembre del 2017 y por unanimidad aceptan lo presentado en este periodo contable. Le desean mayores éxitos para el año 2018 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. Vázquez Buitrón
PRESIDENTE


Sr. Jorge Antonio Jacome Polit
GERENTE GENERAL - SOCIO


Sr. Dr. Juan Pablo Fallu Proaño
SOCIO


Sra. Oriana Vega González
SECRETARIA AD HONOREM