

## TALLER NEW CARS NEWCARSCOM S. A.

### ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TALLER NEWCARS NEWCARCOM S.A., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a diez días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las doce horas, en el local de la compañía situado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, en las calles Huancavilca 3311 y guerrero martinez, comparecen los siguientes accionistas de la compañía TALLER NEWCARS NEWCARCOM S.A.S. A. a saber: CHAVEZ ORTA CLAUDIA IRENE; MOREIRA LOOR EDGAR JUVENAL y MOREIRA VELIZ LIMBER TAYRON; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos Mil Dieciséis.

Actúa como Presidente el Sr. MOREIRA VELIZ LIMBER TAYRON, y como Secretario el señor MOREIRA LOOR EDGAR JUVENAL, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el ING. CULCAY PINELA CARLOS GEOVANNY, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2016. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$ 2.518,76 USA; sea distribuida de la siguiente manera: 0 en Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta \$ 81.28 USA, cuentas por pagar accionistas \$ 35.000,00 USA que fueron destinados a la adquisición de equipos, adecuaciones de la compañía. y se sigan registrando en el patrimonio de la compañía Reserva Legal \$ 0,00 USA; como Reserva Facultativa \$ 0,00 USA; La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 13:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

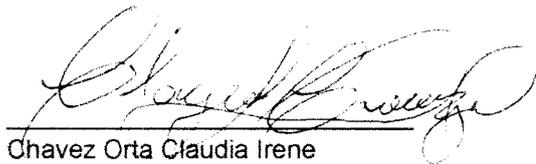
Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma la Presidente, Secretario y Accionistas.



Moreira Veliz Limber Tayron  
Accionista – Presidente



Moreira Loor Edgar Juvenal  
Accionista - Secretario



Chavez Orta Claudia Irene  
Accionista –