

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTO DESIGN AUDESSA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del 2017, a las diez y seis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Germán Alemán E12-73 y Juan Ramírez, frente a la Embajada de República Dominicana, Batán Alto, se constituyen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la compañía AUTO DESIGN AUDESSA S.A., los señores Carlos Arturo Erazo Cifuentes, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones de US\$1,00 cada una, y Xavier Ernesto Erazo Cifuentes, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones de US\$1,00 cada una; quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Erazo, y actúa como Secretario el Gerente señor Xavier Erazo. Deciden los presentes constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía.
2. Conocer los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2016 y adoptar resoluciones.

Acto seguido el Presidente de la Junta dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado. Se pasa al conocimiento de los puntos del orden del día.

En lo relativo al primer punto del orden del día, se da lectura por Secretaría al Informe del Gerente General y se lo aprueba, con la abstención de este último de conformidad con la Ley.

Respecto del segundo punto, se conocen las cuentas y aprueban los estados financieros del año 2016, con la abstención del administrador de conformidad con la Ley.

Se concede un receso adecuado para la elaboración del acta, transcurrido el mismo y siendo las 17h00 del mismo día se da por terminada la Junta General Universal y Ordinaria, para constancia firman los concurrentes en unidad de acto.

Al expediente se agregan: informe de la Gerencia General, cuentas y estados financieros relativos al ejercicio económico del 2016.



Carlos Erazo Cifuentes
PRESIDENTE



Xavier Erazo C.
Socio - Gerente General
SECRETARIO

Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el libro y expediente de actas de la Compañía.



Xavier Erazo Cifuentes
SECRETARIO