

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TIENDA DE REPUESTOS Y SERVICIOS
AUTOMOTRICES TRSA C.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo de 2017, siendo las 11:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Cap. Cosme Osorio OE6-39, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la COMPAÑIA TIENDA DE REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES TRSA C.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

	ACCIONISTA	TOTAL DE ACCIONES	VALOR DE C/ACCION	CAPITAL	% PARTICIPACION
1	VELASCO VELASCO IRMA JANETH	640	\$ 1,00	\$ 640.00	80%
2	VILLACIS VELASCO VICTOR HUGO	40	\$ 1,00	\$ 40.00	5%
3	VILLACIS VELASCO JONATHAN STEVE	40	\$ 1,00	\$ 40.00	5%
4	PROAÑO CASTAÑEL IVAN ANDRES	40	\$ 1,00	\$ 40.00	5%
5	PROAÑO CASTAÑEL CARLOS EDUARDO	40	\$ 1,00	\$ 40,00	5%

Preside el señor Víctor Hugo Villacis V., y actúa en calidad de Secretario de la Junta la señor Jonathan Villacis Velasco.

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016

EL señor Presidente declara instalada la junta, y concede la palabra al señor gerente, quien manifiesta que a partir de la constitución de la compañía, se han iniciado los contactos especialmente con los proveedores, para cristalizar la idea de tener un supermercado de repuestos en donde el potencial cliente encuentre las repuestos y accesorios que requiera con garantía de calidad y con buenos precios.

Respecto a transacciones, a más del cumplimiento de obligaciones tributarias no se ha realizado ninguna otra.

Los asistentes a la asamblea aprueban los informes presentados, así como los estados financieros.

No habiendo otro punto que tratar, a las 12.00 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta

A las 12.30 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada, sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 12.40, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unidad de acto,

VICTOR HUGO VILLACIS
Presidente

JONATHAN VILLACIS V.
Secretario