

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2018, siendo las 11:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Cosme Osorio OE 6-39 se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la COMPAÑIA TIENDA DE SERVICIOS Y REPUESTOS 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 Victor Hugo Villacis V., y actúa en calidad de Secretario de la Junta la señor Villacis Velasco Jonathan.

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 Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017

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 las operaciones tanto en el supermercado de repuestos como en el taller de servicios donde se ofertan los repuestos y accesorios que requieren con garantía de calidad y con buenos precios.

Durante el ejercicio económico 2017 se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones tributarias.

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 Ad-Hoc 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 Ad-Hoc que certifican.

Firman en unidad de acto,

VICTOR HUGO VILLACIS
Presidente

JONATHAN VILLACIS V.
Secretario