



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIENDAS DE SERVICIOS Y REPUESTOS AUTOMOTRICES TRSA C.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de diciembre del 2019, siendo las 13:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Cosme Osorio OE 6-39 y se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la **COMPAÑÍA 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/ACCIÓN	CAPITAL	% PARTICIPACIÓN
1	VELASCO VELASCO IRMA JANETH	640	\$ 1,00	\$ 640,00	80%
2	VILALCIS 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%

Presidente el señor Victor Hugo Villacis V., y actúa en calidad de secretario de la Junta el 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, la asistencia resuelve 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 rectificatorios 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 servicio donde se ofertan los repuestos y accesorios que requieren con garantía de calidad y con buenos precios, dicho esto el señor gerente da a conocer a la junta que por un error de digitación se debe presentar los balances rectificatorios del 2017, no cambiando en nada la utilidad y las ventas reportadas durante el ejercicio.

No habiendo otro punto que tratar, a las 14:00 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

Alas 14:30 horas se reinstala la Sesión con 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 14:40, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifiquen.

Firman en unidad de acto

VICTOR HUGO VILLACIS
Presidente

JONATHAN VILLACIS V.
Secretario