

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
MECHANIX AUTO CENTER CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, D.M, a los diez y nueve días del mes de enero 2018, a las quince horas, en el domicilio de las compañía **MECHANIX AUTO CENTER CIA.LTDA.**, ubicada en la calle RUTA AEROPUERTO DE TABABELA, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	NRO. DE PARTICIPANTES	%
Esquetini Caceres Nelly Oderay	\$395	395	1.25%
Sarrade EsquetiniDiego Xavier	\$5	5	98.75%
TOTAL	\$400	400	100.00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Sarrade Esquetini Diego Xavier, como presidente de la misma y como secretaria la señora Esquetini Caceres Nelly Oderay.

De esta forma el presidente, señor Sarrade Esquetini Diego Xavier, declara instalada la Junta y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DE MAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2.017.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROSO, LAS CUENTAS Y BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.017.
3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.017.

El presidente de la junta, el señor Sarrade Esquetini Diego Xavier, analiza los tres puntos antes mencionados ya que son los tres lineamientos base para este Informe, el presidente indica que al tratarse del primer año de la empresa y por falta de tiempo y coordinación



no se ha podido emprender todas las actividades que en un inicio se planteo por lo cual se lamenta no arrancar con el negocio y mas bien estos lineamientos se los aplicara para el siguiente años 2018

Se reinstala la junta a las 16h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levantan la sesión de junta general universal y ordinaria firmada para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

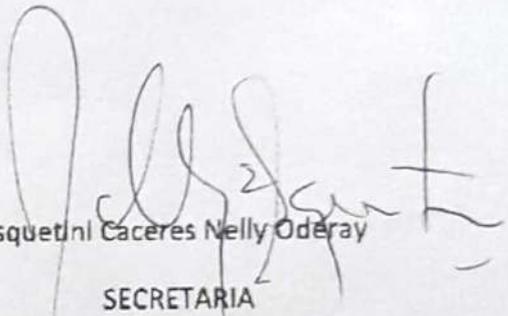
El presidente de la junta general universal y ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 16:30 horas.



Sarrade Esquetini Diego Xavier

SOCIO

PRESIDENTE



Esquetini Caceres Nelly Oderay

SECRETARIA