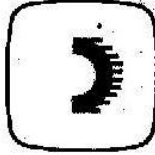


Carrocerías Olímpica

ROSALES JACOME CIA. LTDA.



Panamericana S.p.A. Sector 5/12 Sector Rancho Alegre, vía a Torrem - Tel: 5543476 • 1-mail: carrocerias@panamercia.com

CUENCA - ECUADOR

**ACTA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CARROCERIAS OLIMPICA ROSALES JACOME CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las trece horas con 29 minutos, con la presencia de los socios de la compañía Carrocerías Olímpica Rosales Jácome Cia. Ltda., los señores Darwin Miguel Rosales Jácome con CI 0501672950, Jorge Joséito Rosales Jácome con CI 0501894059, se instala la reunión en la Sala de Sesiones de Carrocerías Olímpica Rosales Jácome Cia Ltda., ubicada en la Vía Tarqui Km8 1/2, sector Rancho Alegre, nombrando como secretario al Sr. Darwin Miguel Rosales Jácome, se procede a tratar el siguiente orden del día:

Informe del Gerente General: Se leyó el informe del Gerente General y se aprueba.

Conocimiento de los Estados Financieros y aprobación del Balance: se leyó y se aprobaron los balances.

Informe del Comisario y aprobación de estados financieros: Se procede a aprobar.

Siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos se termina la sesión, para constancia de la misma firman el señor Presidente y el señor secretario.

Sr. Darwin M. Rosales Jácome
SECRETARIO

Sr. Jorge J. Rosales Jácome
PRESIDENTE