

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TOYOTASERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las doce horas con cero minutos, en la sede de la compañía TOYOTASERVICIOS S.A., ubicada en la Avenida Atahualpa s/n. y Víctor Hugo, se encuentran reunidos los siguientes Accionistas: el señor CARLOS ENRIQUE PATRICIO LARREA TORRES, propietario de 199.346 acciones; el señor CARLOS PATRICIO LARREA PALACIOS, propietario de 199.346 acciones; y, la señora MARIA ELENA LARREA PALACIOS, propietaria de 199.346 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres, propone instalarse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente, señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres y actúa como secretario el Gerente General, señor Carlos Patricio Larrea Palacios. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El señor Gerente General procede a leer su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Concluida que ha sido la lectura del informe, procede el señor Gerente General a absolver las inquietudes de los Accionistas, luego de lo cual el señor

Presidente pone a consideración de los Accionistas el referido informe. La señora María Elena Larrea Palacios mociona que se apruebe el informe de Gerente General, correspondiente al año 2016. Los demás Accionistas apoyan la moción. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TOYOTASERVICIOS S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley. El informe forma parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario Revisor de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Concluida la lectura, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores Accionistas. El señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres mociona que se lo apruebe, moción que es apoyada por todos los Accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION.-** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TOYOTASERVICIOS S.A. resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la señora Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, informe que se incorpora al expediente de esta Junta. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

Por Secretaría se da lectura al informe de Auditoria Externa de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Concluida la lectura, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores Accionistas. El señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres mociona que se lo apruebe, moción que es apoyada por todos los Accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION.-** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TOYOTASERVICIOS S.A. resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la firma Auditora, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, informe que se incorpora al expediente de esta Junta. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

#### 4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Por Secretaria se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados correspondiente al año dos mil dieciseis. El señor Gerente General absuelve las inquietudes de los Accionistas. La señora María Elena Larrea Palacios interviene y manifiesta que los documentos presentados han sido analizados por todos los Accionistas, por lo que mociona que se aprueben el Balance General y el Estado de Resultados del año 2016, y que se entregue la información al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, como manda la Ley. La moción es apoyada por todos los Accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General de Accionistas de la compañía TOYOTASERVICIOS S.A. Resuelve, por unanimidad, aprobar el Balance General y el Estado de Resultados y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciseis. Se autoriza a la administración para que presente los documentos a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia de que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

Se dispone que se trate el siguiente punto:

#### 5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Interviene el señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres, quine indica que al ver los resultados obtenidos en este ejercicio no queda más que hacer ajustes para este año en el tema de gastos y obviamente tratar de mejorar los ingresos para obtener resultados positivos en este 2017. La moción es apoyada por todos los Accionistas, se somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TOYOTASERVICIOS S.A. resuelve, por unanimidad, hacer ajustes para este año en el tema de gastos y obviamente tratar de mejorar los ingresos para obtener resultados positivos en este 2017.

#### 6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaria se lee el acta y la señora María Elena Larrea Palacios mociona que se la apruebe, moción que es apoyada por los demás Accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TOYOTASERVICIOS S.A. resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de esta junta.

El señor Presidente agradece a los Accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las diecisiete horas y treinta minutos.



Carlos Enrique Patricio Larrea Torres  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



Carlos Patricio Larrea Palacios  
SECRETARIO GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

x *Ma Elena de m. P.*  
Maia Elena Larrea Palacios  
ACCIONISTA