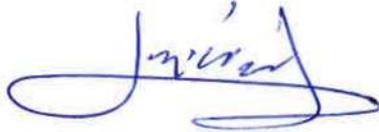


De mis consideraciones.-

En mi calidad de Accionista de Talleres Reparcar Cía. Ltda. Por medio de la presente Autorizo a la Sra. Marianela Trujillo para que me represente con voz y voto en la Junta General Universal de accionistas que se llevará a cabo con fecha 28 de marzo de 2019.

Sin nada más que poner en su conocimiento, me despido

P AUTOLANDIA



Jorge Páez Jaramillo

Accionista

De mis consideraciones.-

En mi calidad de Presidente de Talleres Reparcar Cía. Ltda. Por medio de la presente Autorizo a la Sra. Vanesa Montiel para que me represente con voz y voto en la Junta General Universal de accionistas que se llevará a cabo con fecha 28 de marzo de 2019.

Sin nada más que poner en su conocimiento, me despido

P AUTOLANDIA



Valeska Alvarez

Presidente

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA**

En la ciudad de Santo Domingo , a 28 de marzo 2019, a las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Quito Km2 y pasaje satélite, de conformidad a la convocatoria y bajo la presidencia de la Sra. Valeska Alvares, representada por la Sra. Vanesa Montiel, bajo autorización escrita se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. , con la asistencia de sus accionistas.

Se constata que está representado el 100% del Capital Social de la compañía, por parte de Autolandia S.A. de acuerdo a carta de representación firmada por Jorge Paez Gerente de Autolandia a favor de Kelin Andrade; por 1 accionista Jorge Páez Jaramillo la Sra. Marianela Trujillo y por sus propios derechos el Sr. Santos Paucar Suquillo.

A continuación se da lectura a la convocatoria de la Junta General de Accionistas.-

Se convoca a los señores accionistas de TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., a la junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día jueves 28 de marzo del año en curso, a las 11h30, en las oficinas de AUTOLANDIA S.A., ubicado en Santo Domingo de los Tsáchilas, Urbanización el Círculo Pasaje Satélite S/N Y Av. Quito Km.2, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento de los informes que presenta el Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance Anual y el Estado de Resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2018.
3. Conocimiento del informe del Señor Comisario y de los Auditores Externos, sobre el ejercicio económico del año 2018.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2018.
5. Selección y nombramiento del Auditor Externo.
6. Elección de comisarios de la compañía principal y suplente
7. Varios.

Se convoca especialmente al Ing. Edy Díaz, comisario Principal de la Compañía.

Se nombra como Secretario a Doc de la junta al Ing. Leandro Tobar

La compañía tiene en sus oficinas a disposición de los señores accionistas, el informe de los administradores, el Balance Anual y sus respectivos anexos.

Los puntos se desarrollan de la siguiente manera.-

- 1.- Se lee por parte del Gerente General, Ing. Santiago Puente el informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por los accionistas.
- 2.- Se revisa de manera general los reportes de Estados Financieros, donde se revisan y se aprueban los reportes presentados
- 3.- El comisario (Ing. Edy Díaz - CPA) da lectura del informe preparado, a continuación se da lectura del informe de Auditoria, en donde es aprobado.

4.- Se eligen el comisario y auditores de la compañía y donde queda el Ing. Edy Díaz para ser el comisario de la empresa Talleres Reparcar.

5.- en la elección de Auditores Externos, serán los mismo que elijan los accionistas mayoritarios “la empresa Autolandia”.

6.- Como varios se comentó sobre el desarrollo de los gastos del año 2018 y de cartera, quedando claras, de manera general.

Siendo las 12 y 10 se levanta la Junta



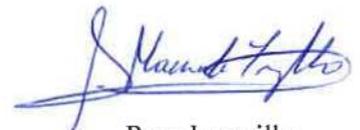
Sr. Santos Paucar
Accionista



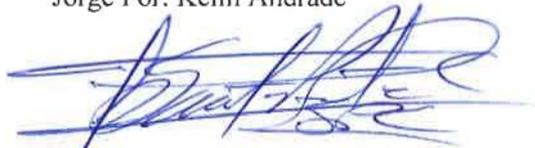
JANESSA MONTIEL
Sra. Vanesa Montiel
Secretaria AD-HOC



Autolandia S.A.
Jorge Por: Kelin Andrade



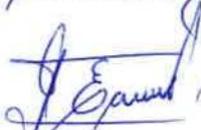
Paez Jaramillo
Por: Marianela Trujillo



Ing. Santiago Puente
Gerente General Talleres Reparcar



Ing. Leandro Tobar
Secretario AD Hoc



Ing. Edy Díaz
Comisario