ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTOCHECO RQ SA. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2.017

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los veintiocho dias de Marzo del ano dos mil Diecisiete, siendo las dieciocho horas, en el local ubicado en Los Rios 1108-1106 entre Luque y Aguirre, se reunen los socios de Autocheco RQ SA, representada por el senor Quilumba Raul Romero, titular de **VEINTICINCO MIL SETECIENTA NOVENTA Y DOS** ordinarias y nominativas de **UN DOLAR** pagada en su totalidad y Guana Quilumba Wilson Rene, titular de **OCHO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DOLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compania que es de **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de America cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Companias, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del dia:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revision y aprobacion de los estados financieros del ejercicio economico 2016
3. Varios

Existiendo quorum para la sesion, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitucion de la compania, presidio la sesion El Sr. Quilumba Raul Romero, en calidad de Gerente, actuando de Secretario de la reunion el senor Guana Quilumba Wilson Rene, quien estando presente en la sesion fue designado para el efecto por los senores accionistas. La Gerencia declaro formalmente instalada, dejandose ademas expresa constancia, que los senores accionistas concurren a la presente sesion en acatamiento a normas expresas establecidas. El senor Secretario hizo constar ademas, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalacion de la presente sesion.

De inmediato se paso al primer punto del orden del dia, esto es: lectura del acta anterior, mencionandose brevemente lo que en la reunion anterior se trato.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del dia que es revision y aprobacion de los estados financieros del ejercicio economico 2016. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unanimemente los Estados Financieros del 2016, presentado por el departamento contable de la compania.

Inmediatamente se procedio al tercer punto del orden del dia, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedio a aprobar los puntos antes indicados.

Habiendose cumplido con el objeto de la convocatoria, el senor Gerente concedio un receso para la redaccion de la presente acta, hecho que fue y leido tal documento se lo aprobo por unanimidad y sin modificaciones a las 19h53 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Gerente y Secretario que certifica.

Sr. Quilumba Raul Romero
Gerente

Sr. Guaña Quilumba Wilson Rene
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa Autocheco RQ SA

Guayaquil, 28 de Marzo de 2.017

Sr. Guaña Quilumba Wilson Rene
Secretario