

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TODELAUTO REPUESTOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil dieciseis, a las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Cabo Iturralde E6-319, se reúnen los Socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Participaciones	Porcentaje
Tony Delgado	720,00	720,00	720	90%
Patricia García	80,00	80,00	80	10%
TOTAL	800,00	800,00	800	100%

Como Presidente de la Junta actúa el Sr. Tony Delgado, y como secretaria la Señora Patricia García.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos.

- Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores de la Compañía del ejercicio fiscal 2015.
- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio fiscal 2015.
- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal 2015.

Leído el orden del día, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al primero punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores de la Compañía del ejercicio fiscal 2015.**

Se da lectura a través de secretaria los informes presentados por administradores. Una vez que han sido leídos, el Presidente los pone a consideración de los socios.

Luego de algunas deliberaciones, el señor Tony Delgado, mociona que sea aprobado el informe presentado por los administradores.

La moción presentada es aceptada por todos los presentes.

Resuelto el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio fiscal 2015.**

Se pone en conocimiento de los socios los estados financieros. Luego de que han sido discutidos, los socios por unanimidad resuelven que sean aprobados sin observaciones ni comentarios al respecto.

Resuelto el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día.

Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal 2015.

El señor Tony Delgado mociona que no se distribuya las utilidades para mejorar la situación financiera de la empresa.

La moción es aceptada por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de Acta. Una vez que el receso ha terminado, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes, para constancia de lo cual la suscribe el Presidente y Secretario que certifica.

A las 12:15 se levanta la sesión.



**Presidente-Socio
Tony Delgado**



**Secretaria-Socia
Patricia Garcia**