

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TALLERES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES TASERAUTO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 25 DE MARZO DEL AÑO 2016.-

En Guayaquil, a 25 de Marzo del año 2016, en el local social de la compañía situado en la ciudadela Mirador del Norte Solar 4 Manzana 31 siendo las 10H00, se reunieron los accionistas de la Compañía TALLERES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES TASERAUTO S.A., con el objeto de tratar el siguiente punto:

1.- Conocer y Aprobar el Balance del Ejercicio Económico 2015, El Informe del Gerente y el Informe del Comisario. Presidió la Junta su titular Ing. Juan Francisco Ponce Álvarez y actuó de Secretario el señor Juan Francisco Ponce Bravo en su calidad de Gerente de la Compañía, quien elaboró la lista de asistentes obteniéndose el siguiente resultado: La compañía J&C Motores S.A. representada por su presidente el Ing. Ing. Juan Francisco Ponce Álvarez propietaria de 400 acciones; el Ing. Juan Francisco Ponce Álvarez, propietario de 160 acciones, el Sr. Juan Francisco Ponce Bravo propietario de 120 acciones; la Sra. Gloria Patricia Ponce Álvarez propietaria de 120 acciones, todas ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en el cien por ciento de su valor. Previo a la instalación de la Junta, el Presidente interrogó a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta Junta y conforme en el punto a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los concurrentes, por lo que declaró válidamente constituida en consideración a lo que preceptúa el artículo 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la sala el único punto de esta reunión:

PUNTO UNICO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.- Siendo el único punto por unanimidad resuelven entrar a conocer el Balance del Ejercicio Económico 2015 y el Informe del Gerente, una vez revisado y analizado el mismo, dan lectura al Informe del Comisario, y resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Económico 2015 y el Informe del Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con las mismas personas que la integraron se procedió a su lectura habiendo sido aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola el Presidente de la Junta, el Secretario y los Accionistas a las 11H30 en que se levanta la reunión

ACCIONISTA
J&C MOTORES S.A.

f) Ing. Juan Francisco Ponce Álvarez

ACCIONISTA

f) Sr. Gloria Patricia Ponce Álvarez

f) Sr. Juan Francisco Ponce Bravo

Secretario