

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS TAUAP S.A**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a partir de las catorce horas en el local social de la compañía se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA PARTES Y ACCESORIOS TAUAP S.A, conformada por los siguientes socios: SR. PEDRO TORRES PEÑA, con dos mil quinientas acciones de un dólar cada una, SR. PEDRO HERNAN TORRES VALDIVIEZO, con un mil ochocientas setenta y cinco acciones de un dólar cada una; y, SR. CHRISTIAN ANDRES TORRES VALDIVIEZO, con seiscientas veinte y cinco acciones de un dólar cada una, con lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

En primer término los socios por unanimidad acuerdan constituirse en la presente junta general universal para tratar los siguientes puntos constantes en el orden del día:

- 1).- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la Compañía.
- 2).- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2016.
- 3).- Destino de utilidades
- 4).- Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, SR. PEDRO RAFAEL TORRES PEÑA, actuando como Secretario, el GERENTE SR. PEDRO HERNAN TORRES VALDIVIEZO.

Inmediatamente la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto constante en el orden del día es, conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente de la Compañía, al efecto, en conocimiento de los señores socios del antes indicado informe este es aprobado por unanimidad ordenando que el mismo como habilitantes pase a formar parte del expediente de la presente junta. Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el segundo punto del orden del día es, conocimiento y resolución sobre el Balance General y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2016, al efecto en conocimiento de la junta de los antes indicados documentos contables y luego de una deliberación de aproximadamente treinta minutos entre los socios estos son aprobados por unanimidad. Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el tercer punto constante en el orden del día, esto es, conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2016, al efecto la junta resuelve que de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio económico del año 2016, del total de la utilidad que asciende a US\$ 3,862.50, pase a formar parte de la cuenta de Reserva Facultativa de la Compañía.

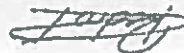
Inmediatamente la presidencia ordenada que se pase a tratar y resolver el cuarto punto constante en el orden del día, esto es, Nombramiento del Gerente y Presidente de la Compañía. En conocimiento de los socios del punto a tratar, estos luego de una liberación de quince minutos, resuelven por unanimidad nombrar como Gerente de la Compañía al Sr. Pedro Rafael Torres Peña, y como Presidente de la misma al Sr. Clara Valdiviezo Vinuilla, por un

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ
DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
ABOGADOS
DR. JUAN FERNANDO RAMIREZ CARDOSO
Tel. Ofic. # 2-881-957 Ctl. # 099-762775
Casilla Judicial # 181
E-Mail: alfredoramirez@hotmail.com

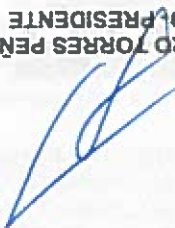
periodo estatutario de dos años, sus nombramiento con la razón de sus aceptaciones inscritos en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, le servirán de credenciales suficientes para ejercer sus mandatos.

Sin tener otro punto que tratar, la presidencia da por terminada la presente sesión, siendo las 15H00, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el acta de la presente Junta Universal de socios de la compañía TAUPAR S.A., en conocimiento de la Junta del contenido de la presente acta, esta la aprueba por unanimidad ratificándose en todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los socios de la compañía.

PEDRO TORRES VALDIVIEZO
SOCIO - GERENTE



PEDRO TORRES PEÑA
SOCIO PRESIDENTE



CHRISTIAN TORRES VALDIVIEZO
SOCIO

