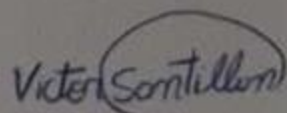


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TALLERES ORIGINALES AUTONEW S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Febrero del año dos mil Dieciséis, siendo las once horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 entrando por talleres Maresa a tras de la Gasolinera Primax, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TALLERES ORIGINALES AUTONEW S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Señor VELASCO CHAVEZ CARLOS FABIAN, propietario de setecientos noventa y nueve acciones; el señor NEGRETE FERAUD JUAN ALFREDO, propietaria de una acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Se designa al señor VICTOR SANTILLAN LOZANO para que presida como secretario del Gerente General. El secretario expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015; **TERCERO.-** Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de TALLERES ORIGINALES AUTONEW S. A. resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de TALLERES ORIGINALES AUTONEW S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2015; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General; **TERCERO.-** Aprobar los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015; **CUARTO.-** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cuál, se procede a dar lectura, siendo la aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia la Presidenta que certifica.- f. SR. VELASCO CHAVEZ CARLOS FABIAN.- f. SR. NEGRETE FERAUD JUAN ALFREDO.- Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de SETFACE S. A. a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 22 de Febrero del 2016



SECRETARIO DE LA JUNTA