

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA A TALLERES ORIGINALES AUTONEW
S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2017**

En el cantón Guayaquil, a los veinte días de enero del dos mil diecisiete a las diez de la mañana, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicada en la Víctor Emilio Estrada # 603 y las Monjas se reúnen los siguientes accionistas, el señor Negrete Feraud Juan Alfredo accionista y el Señor Velasco Chávez Carlos Fabián accionista y representante legal de la compañía.

Actúa como secretario el Señor Velasco Chávez Carlos Fabián.

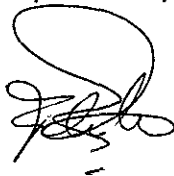
Acto seguido, el secretario pone en conocimiento a los presentes el orden del día.

- Aprobación del Balance General del periodo 2016.
- Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2016.

El Representante Legal somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2016 de la compañía Talleres Originales Autonew S.A., de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se aprueba, sin observaciones, el balance del año 2016 de la compañía, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las once horas de la mañana y para constancia de las antes mencionadas, se redacta la presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.



Carlos Fabián Velasco Chávez
Accionista
Representante Legal