

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AUTOWAGEN C.A.**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes Abril del año 2018, siendo las 14:00 horas, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicada en la Antonio Castillo OE1-27 y Av. Diego de Vásquez, se encuentran presentes las siguientes personas:

1. FATOSLA C.A. representada por Maria Belén Cevallos en calidad de accionista.
2. Sr. Iván Fabricio Toscano Lara en calidad de accionista.

Es decir, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía **AUTOWAGEN C.A.** con la finalidad de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017.
- Destino de la utilidad neta del ejercicio económico 2017.

Los accionistas presentes por unanimidad aprueban el orden del día.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Iván Fabricio Toscano Lara y como secretario de la Junta Sr. Fabricio Alejandro Toscano Arellano.

El presidente de la Junta indica al secretario que se lea los puntos del orden del día, luego toma la palabra la Secretaria quien hace una exposición a los miembros de la Junta, con la cual conocen y aprueban en Unanimidad los puntos del orden del día:

Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

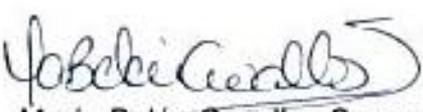
Por decisión unánime se aprueba que las utilidades pasen a la cuenta de utilidades no distribuidas de la compañía.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

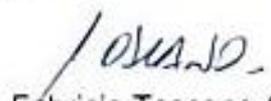
Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 17:00 horas, se levanta la sesión.



Iván Fabricio Toscano Lara
ACCIONISTA/ PRESIDENTE DE LA JUNTA



Maria Belén Cevallos Serrano
FATOSLA C.A
ACCIONISTA



Fabricio Toscano Arellano
SECRETARIO