

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTO SERVICIO HOME CAR AUTSER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17H30 del uno de Abril del año dos mil dieciocho, en el inmueble ubicado URDENOR II Calle: AV. RODRIGO CHÁVEZ Numero: SOLAR 333 Manzana: 241 Edificio: TECNIFRIO YOYO Oficina: PB, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **AUTO SERVICIO HOME CAR AUTSER S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente General de la compañía el señor **MENDIBURO SANCHEZ CHRISTIAN EDUARDO**, actúa como Presidente la Srta. **MANSSUR VERA CERELA LISBETH** y actúa como secretaria Ad-Hoc de la compañía la señora Elena Beatriz Noroña Matías

Accionistas:

MENDIBURO SANCHEZ CHRISTIAN EDUARDO, quien es Propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas, lo equivalente en dólares a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; y,

MANSSUR VERA CERELA LISBETH, Propietario de 400 acciones ordinaria y nominativa, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; lo equivalente en dólares a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América;

TOTAL PAQUETE ACCIONARIO: 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR, LO EQUIVALENTE A OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

La secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente en esta reunión, el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, atento a lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, se procede a instalar la Junta y a dar el orden del día.

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2017; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente general **MENDIBURO SANCHEZ CHRISTIAN EDUARDO**, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta general de accionistas unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Expresamos que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia

del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. –

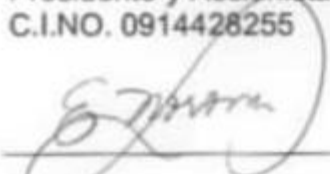
Guayaquil, 01 de Abril del 2018.



MENDIBURO SANCHEZ CHRISTIAN EDUARDO
Gerente General y Accionista
C.I.NO. . 0917950438



MANSSUR VERA CERELA LISBETH
Presidente y Accionista
C.I.NO. 0914428255



Elena Beatriz Noroña Matías
Secretaria Ad-Hoc

C.I. NO. 0905444642