

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CHEVY IMPORT FERRERO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Tena, a los 15 días del mes de enero del 2018, en las oficinas de la Compañía ubicado en la calle Apu Domingo intersección Juan Masquio Edificio Radio Olímpica siendo las 11:00 horas se reúnen los accionistas de la Compañía Chevy Import Ferreco Cía. Ltda.

Se encuentran presente los siguientes accionistas:

- El señor Armenise Gil Sabino Alexander propietario de diez (10) acciones ordinarias nominativas de US\$1 cada una.
- El señor Corona Roa David Rafael propietarios de novecientos noventa (990) acciones ordinarias nominativas de US\$1 cada una

Constatado el quorum las asistencia del 100% de los accionistas de la Compañía en virtud de lo cual se declara instalada la Junta preside en la misma el señor Corona Roa David Rafael en su calidad de presidente del directorio de la Junta se designa a la Señora Yanet Villasana como secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Por medio de la secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el 02 de enero del 2018, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CHEVY IMPORT
FERRECO CÍA. LTDA.**

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el día lunes 15 de enero del 2018 a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Apu Domingo intersección Juan Masquio Edificio Radio Olímpica para tratar los siguiente puntos.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2017

**Señor. Corona Roa David Rafael
Presidente Ejecutivo**

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico 2017.

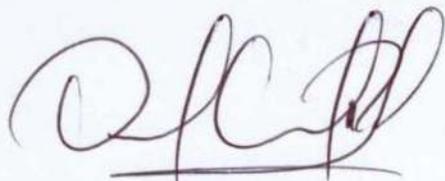
Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto a la misma. Una vez verificada la información y explicados el mismo no merece ningún comentario por parte de la junta por lo que se aprueba los balances respectivo

2. Conocer y resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2017.

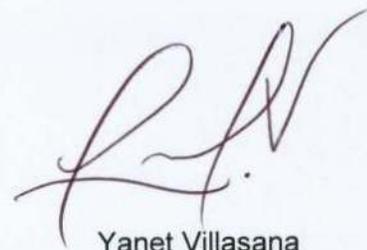
Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las utilidades de los accionistas se pone en consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea capitalizado

Siendo las 13:00 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma es leída a los asistentes quienes aprueban sin observaciones.

El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del acta por parte del Presidente y Secretaria.



Corona Roa David Rafael
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Yanet Villasana
SECRETARIA Ad-Hoc