

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA
ASESORA DE NEGOCIOS AUTOMOTRICES TJP TAJOCARS S.A.CELEBRADA
EL 25 DE ABRIL 2018**

En la ciudad de Guayaquil , a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las once horas en las oficinas de las empresa ubicadas el sector La Alborada 3, en la Av. Francisco de Orellana Solar 3, se reúnen los señores: PINCAY DOMINGUEZ JOSE LUIS Y PINCAY DOMINGUEZ LUCIA LEONOR quienes conforman la totalidad del 100% del capital social de la sociedad; deciden reunirse en Junta General Ordinaria de socios al tenor de los dispuesto en el art. 119 y 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día.

1. Designación de secretario
2. Constatación del Quórum
3. Instalación y apertura de la Junta General de Accionistas
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio Fiscal del año 2017
5. Asuntos Varios.

Preside la reunión la señorita Cindy Paola Choez Zambrano en su calidad de Gerente y actúa como secretaria el Señor José Luis Pincay Domínguez. La señorita gerente solicita que por secretaria se constate el quórum de instalación de la Junta por secretaria se formuló la lista de los asistentes pertinente encontrándose presente el cien por ciento del capital social. La Gerente considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos y se procede a resolver sobre los puntos anotados dentro del orden del día acerca de los cuales todos los socios han sido informados con anterioridad. Luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad de votos toma la siguiente resolución; Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al año 2017 de LA AGENCIA ASESORA DE NEGOCIOS AUTOMOTRICES TJP TAJOCARS S.A. En asuntos varios el Gerente

manifiesta que hay que buscar contrataciones con el sector público y privado a fin de superar comenzar a generar ingresos a la compañía y obtener una rentabilidad moción que es aceptada por la junta y autorizan al gerente a realizar las licitaciones necesarias a fin de tratar de conseguir nuevos contratos para incrementar los activos de la empresa. Por no existir otro punto a tratar se declara terminada la sesión a las trece horas con cinco minutos del día veinte y cinco de abril del 2018.

Atentamente,


Sr. José Luis Pincay Domínguez
Accionista


Sra. Lucia Leonor Pincay Domínguez
Accionista


Sr. José Luis Pincay Domínguez
Secretario


Srta. Cindy Paola Cibeles Zambrano
Gerente