

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA EMPRESA "CONSORCIO AUTOMOTRIZ MENA YUCAILLA Y  
ASOCIADOS CONMYCARVYF C.A."**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo de 2018 en las oficinas de la empresa ubicada en la Provincia de Pichincha ciudad de Cantón: QUITO Parroquia: JIPIJAPA Barrio: EL BATAN BAJO Calle: AV. RIO COCA Numero: E10-227 Intersección: 6 DE DICIEMBRE ESQUINA Piso: 0 Oficina: LOCAL 1 Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DE LA ESTACION ECOVIA RIO COCA Teléfono Trabajo: 025124340 Celular: 0999032782 Email: info@consorcioconmycarvyf.com. Siendo las 16 horas de la tarde del día citado (14 de marzo de 2018) se da inicio a la Junta General Ordinaria De accionistas de la empresa **"CONSORCIO AUTOMOTRIZ MENA YUCAILLA Y ASOCIADOS CONMYCARVYF C.A."**. Con número de expediente 715726.

Preside la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa **"CONSORCIO AUTOMOTRIZ MENA YUCAILLA Y ASOCIADOS CONMYCARVYF C.A."** La señora Mena Iza Amparito del Carmen y como secretario Ad-Hoc el señor Aníbal Fernández; se adjunta el listado de accionistas presentes según detalle adjunto:

| N.-   | IDENTIFICACION | NOMBRE                            | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO | ACCIONES | EN<br>% |
|-------|----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------|---------|
| 1     | 0502239320     | FERNANDEZ RIVERA ANIBAL<br>LEONEL | 240                 | 240               | 240      | 30%     |
| 2     | 0501747588     | MENA IZA AMPARITO DEL CARMEN      | 160                 | 160               | 160      | 20%     |
| 3     | 1713835336     | YUCAILLA PUCHA BYRON FERNANDO     | 400                 | 400               | 400      | 50%     |
| TOTAL |                |                                   | 800,00              | 800,00            | 800,00   | 100%    |

Según el cuadro de accionistas se encuentra presente el cien por ciento de capital social, la Junta se encuentra legalmente instalada y se reúne para conocer y tratar como punto único de acuerdo a la Convocatoria; y es el siguiente:

Quito, 5 de Marzo de 2018

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "CONSORCIO  
AUTOMOTRIZ MENA YUCAILLA Y ASOCIADOS  
CONMYCARVYF C.A."**