

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS S.A.
"AUTOGTPSA"**

En la ciudad de Quito, el día viernes veinte y ocho de julio del año dos mil diez y siete, siendo las diez horas treinta minutos, se reúnen en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Isaac Albéniz E 2-27 y Pablo Casals, en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS S.A. "AUTOGTPSA", para la aprobación del Informe Económico Anual del Ejercicio 2016 y los puntos del orden del día.

1.- Constatación del Quórum:

Se realiza la constatación de y se verifica que se encuentra presente el cien por ciento de los Accionistas

Lcdo. Germán Tapia Puente
Sra. Catalina Hierro González

2.- Presentación de los Estados Financieros.

Se realiza la entrega física de los Estados Financieros año 2016

3.- Aprobación de los Estados Financieros:

Se realiza el análisis de los estados financieros y se procede a la aprobación de los mismos.

4.- Análisis de las Cuentas de Patrimonio Resultado del Periodo y Resultado de NIIFs por Primera vez.

Por parte de la sra. Guadalupe Dávalos da a conocer que al momento se mantienen en las cuentas de Patrimonio:

5.- Decisión de las Cuentas de Patrimonio Resultado del Periodo y Resultado de NIIFs por Primera vez.

Una vez conocidos los resultados de estas cuentas el Lcdo. Germán Tapia, mociona se mantengan estas cuentas y se presente el Patrimonio original en los Balances, y se tomara una decisión en el Año 2017

6.- Reelección del Comisario.

Se mociona se reeija a la Lcda. Sonia Escandón como Comisaria para el año 2016. Lo cual es aceptado por unanimidad de los señores Accionistas.

7.- Aprobación de Informe de Comisario.

Se procede a la Lectura, Revisión y Aprobación del Informe de Comisario por el año 2016

8.- Presentación del Informe de Auditoría

Se procede a la presentación escrita del Informe de Auditoría.

9.- Aprobación de Informe de Auditoría.

Se procede a la Lectura, Revisión y Aprobación del Informe de Auditoría por el año 2016, por parte del Lcdo CPA, César Maldonado.

Una vez presentados los balances por parte del Sr. Cierente Lcdo. German Tapia, se realiza el análisis de dichos balances, aceptada su presentación, se procede a aprobar el Informe de Comisario y el Informe de Auditoría. Concluida la revisión y aprobación de los puntos del día se da por terminada esta reunión, siendo las doce horas del medio día.

Atentamente,

Lcdo. German Tapia Puente
C.I. 1706659503
ACCIONISTA

Sra. Catalina Fierro González
C.I. 1070117601-8
ACCIONISTA