

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TALLERES Y SERVICIOS S.A., SERVITALLERES, EFECTUADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil quince, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Galo Plaza Lasso N 47-137, a las 09h00 se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la Compañía: **Teojama Comercial S.A.** representada por su Presidente Ejecutivo, Señor Manuel Antonio Malo V. con 399.950 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 0.04 centavos de dólar americano cada una, **Manuel Antonio Malo Monsalve** con veinte y cinco (25) acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 0.04 centavos de dólar americano cada una y **Jacinto Ignacio Malo Monsalve** con veinte y cinco (25) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 0.04 centavos de dólar americano cada una, con lo cual está representado el 100% del capital social de la Empresa.- Preside la sesión el señor Mayor Manuel Malo Monsalve, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Manuel Antonio Malo V., Presidente Ejecutivo de la misma.- El Presidente, en consideración de que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la Empresa, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, instala la sesión para tratar el orden del día:

1) Conocer los informes del Presidente Ejecutivo, Comisario, Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2.014.

2) Nombrar Auditor Externo y Comisario de la Compañía.

Aprobándose el orden del día antes indicado. Se procede a tratarlo.

1) Conocer los informes del Presidente Ejecutivo, Comisario, Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2.014: Por Secretaría se da lectura a los informes del Presidente Ejecutivo y Comisario, así mismo se analizan los balances y estados financieros del ejercicio económico 2014, los que son aprobados por unanimidad.

2) Nombrar Auditor Externo y Comisario de la Compañía. Los Accionistas designan como Auditor Externo de la Empresa a Moore Stephens, por el período de un año; al Señor Edgar Tixi Fuentes, Comisario Principal y a la Señora Elena Pilatasig, Comisaria Suplente, por el período de un (1) año.

No teniendo más asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso de veinte minutos para la redacción de esta acta.- Una vez leída en su totalidad es aprobada, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 09h50.- Para constancia de lo actuado firman todos los concurrentes a esta Junta General Universal y Ordinaria.

Manuel Malo Monsalve
Presidente
Accionista

Jacinto Malo Monsalve
Accionista

Teojama Comercial S.A.
Manuel Malo Vidal
Presidente Ejecutivo

Manuel Malo Vidal
Secretario