

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 DIECISÉIS

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Galo Plaza Lasso N 47-137, a las 10h00 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 2.015.
- 2) Nombrar Presidente, Presidente Ejecutivo, Auditor Externo y Comisario de la Compañía.

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

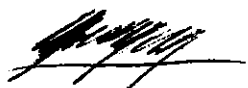
1) Conocer los informes del Presidente Ejecutivo, Comisario, Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2.015: Por Secretaría se da lectura a los informes del Presidente Ejecutivo y Comisario, así mismo se analizan los balances y estados financieros del ejercicio económico 2015, los que son aprobados por unanimidad.

El Presidente Ejecutivo resalta los principales rubros; en cuanto a la utilidad del ejercicio asciende a USD 8,526.87 (Ocho mil quinientos veinte y seis con 87/100 dólares americanos), el 15% para los trabajadores USD\$ 1,279.03 (Mil doscientos setenta y nueve con 03/00 dólares americanos); la suma de USD\$ 48,898.19 (Cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y ocho con 19/00 dólares americanos) corresponde al impuesto a la renta y aplicando las

normas de contabilidad la pérdida neta de USD\$ es de 41,650.35 (Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta con 35/00), sin embargo se resalta que operativamente hubo utilidad e incluso se pudo cubrir el valor de Impuesto a Renta que resulta de aplicar la tarifa de "impuesto mínimo" que las autoridades determinan sea el monto de anticipo pagado.

2) Nombrar Presidente, Presidente Ejecutivo, Auditor Externo y Comisario de la Compañía. Los Accionistas designan como Presidente al Señor Mayor Manuel Antonio Malo Monsalve, por el período de dos (2) años; como Presidente Ejecutivo al Señor Manuel Antonio Malo Vidal, por el período de dos (2) años, en calidad de Auditor Externo de la Compañía KPMG Servicios De Asesoría e Impuestos Cia. Ltda., por el período de un año; al Señor Edgar Tixi Fuentes, Comisario Principal y a la Señorita María Belén Solís, Comisaria Suplente, por el período de un (1) año.

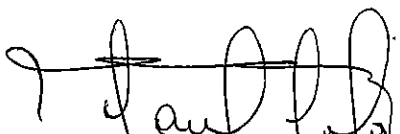
No teniendo más asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso de veinte minutos para la redacción de esta acta.- Una vez leída en su totalidad es aprobada, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 10h50.- Para constancia de lo actuado firman todos los concurrentes a esta Junta General Universal y Ordinaria.



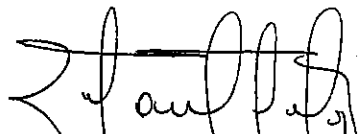
Manuel Malo Monsalve
Presidente
Accionista



Jacinto Malo Monsalve
Accionista



Teojama Comercial S.A.
Manuel Malo Vidal
Presidente Ejecutivo



Manuel Malo Vidal
Secretario