

**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 **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.

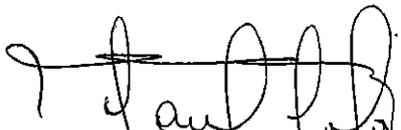
No teniendo más asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso de veinte minutos para la redacción de esta acta.- Una vez leída en su totalidad es aprobada, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 10h50.- Para constancia de lo actuado firman todos los concurrentes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



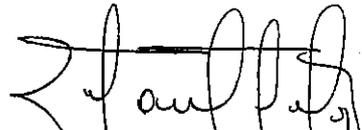
**Manuel Malo Monsalve**  
Presidente  
Accionista



**Jacinto Malo Monsalve**  
Accionista



**Teojama Comercial S.A.**  
**Manuel Malo Vidal**  
Presidente Ejecutivo



**Manuel Malo Vidal**  
Secretario