

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TALLERES Y SERVICIOS S.A., SERVITALLERES, EFECTUADA EL MIÉRCOLES SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE**

---

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de junio de dos mil diecisiete, 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 Vidal con DOS MILLONES QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (2.015.998) acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1 Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **Manuel Antonio Malo Monsalve** con UNA (1) acción ordinaria y nominativa de USD \$ 1 Dólar de los Estados Unidos de América; y, **Jacinto Ignacio Malo Monsalve** con UNA (1) acción ordinaria y nominativa de USD \$ 1 Dólar de los Estados Unidos de América, 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 Vidal, 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 2.016.
- 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 2.016:** 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 2016, los que son aprobados por unanimidad.

El Presidente Ejecutivo resalta los principales rubros; En este año la Compañía registró una pérdida que suma USD \$981.681,90 (novecientos ochenta y un mil seiscientos ochenta y uno con 90/00), pérdida que deviene de aplicar estrictamente las normas contables NIIFs. Sin embargo, debido a la operación se canceló la suma de USD\$ 50.686,09 (cincuenta mil seiscientos ochenta y seis con 09/00) de impuesto a la renta, con lo que se cubrió la tarifa

de "impuesto mínimo" que las autoridades determinan sea el monto de anticipo calculado en la Declaración del Impuesto a la Renta del Ejercicio 2015.

**2) Nombrar Auditor Externo y Comisario de la Compañía.** Los Accionistas designan como 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.

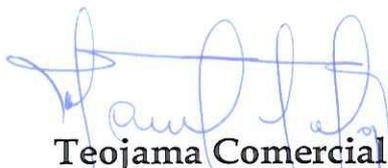
No teniendo más asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso de veinte minutos para la redacción de esta acta.- Una vez leída en su totalidad es aprobada, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 10h50.- Para constancia de lo actuado firman todos los concurrentes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



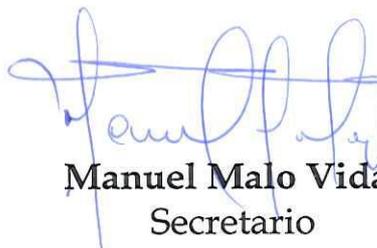
**Manuel Malo Monsalve**  
Presidente  
Accionista



**Jacinto Malo Monsalve**  
Accionista



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



**Manuel Malo Vidal**  
Secretario