

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TALLERES Y SERVICIOS S.A., SERVITALLERES, EFECTUADA EL MIÉRCOLES VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Quito, a los **veintiocho** días del mes de **marzo** de **dos mil dieciocho**, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Galo Plaza Lasso N 47-137, a las 11h00 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.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Autoridad de Control. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta. Secretaría procede a plantear como orden del día, el siguiente:

- 1) **Conocer los informes del Presidente Ejecutivo, Comisario, Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2,017.**
- 2) **Nombrar Auditor Externo y Comisario de la Compañía.**

Consultados los Accionistas, se aprueba el orden del día antes indicado y se procede a tratarlo. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1) Conocer los informes del Presidente Ejecutivo, Comisario, Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2,017:

Por Secretaría se da lectura a los informes del Presidente Ejecutivo, Comisario y la opinión del Auditor Externo, así mismo se analizan los balances y estados financieros del ejercicio económico 2,017, los que son aprobados por unanimidad.

El Presidente Ejecutivo resalta los principales rubros: en este año la Compañía registró una pérdida operativa de USD \$845,110.61 (Ochocientos cuarenta y cinco mil ciento diez con 61/100) Dólares de los Estados Unidos de América, que sumada al anticipo de Impuesto a la Renta, que de acuerdo a las Normas Tributarias vigentes se convierte en impuesto mínimo de USD\$ 55,637.83 (Cincuenta y cinco mil seis cientos treinta y siete con 83/00) Dólares de los Estados Unidos de América, arroja una pérdida total de 900,748.44 (Novecientos mil setecientos cuarenta y ocho con 44/00) Dólares de los Estados Unidos de América.

2) Nombrar Auditor Externo y Comisario de la Compañía.

Los Accionistas designan como Auditor Externo de la Compañía KPMG Servicios De Asesoría e Impuestos Cía. 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.

Son parte fundamental e integrantes de esta Acta los siguientes documentos: Informe del Presidente Ejecutivo; Informe del Comisario; Informe del Auditor Externo; Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias.

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

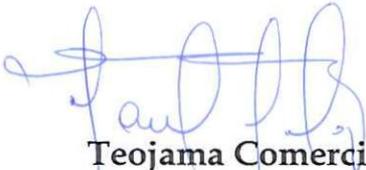
totalidad es aprobada, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 11h50.- Para constancia de lo actuado firman todos los concurrentes a esta Junta General Universal y Ordinaria.



Manuel Malo Monsalve
Presidente
Accionista



Jacinto Malo Monsalve
Accionista



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



Manuel Malo Vidal
Secretario

