

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
“AUTOSERVICIO TOTAL SERVITOTAL S. A.”, CELEBRADA EL SIETE
DE MARZO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la empresa ubicada en la Villa lengua Oe1-35 y Av. 10 de agosto, siendo las quince horas, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía “AUTOSERVICIO TOTAL SERVITOTAL S. A.”: la Señora Silvia Guarderas, la Señora Paulina Guarderas y la Señorita Gabriela Guarderas, quienes representan la totalidad del capital suscrito y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de gerencia de la empresa correspondiente al año 2013
2. Conocer y resolver sobre el informe de comisario de la empresa correspondiente al año 2013
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros; balance general y de pérdidas y ganancias, de la empresa correspondiente al año 2013.
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio y la recomendación previa de la gerencia con relación a su distribución.
5. Aprobar las proyecciones para el ejercicio económico 2014.
6. Nombrar el Comisario de la empresa y fijar sus honorarios, para el periodo 2014.
7. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Presidente de la Compañía la Señora Silvia del Rocío Guarderas Samaniego. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES USD.
Silvia Guarderas Samaniego	1.968,00
Paulina Guarderas Samaniego	16,00
Gabriela Guarderas Córdova	<u>16,00</u>
Total	2.000,00

Los accionistas presentes representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado, se instalan en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y aprueban el orden del día.

La Junta pasa a tratar el primer punto de la Orden del Día. De inmediato la Señorita Gabriela Guarderas C., Gerente General de la Compañía, da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2013, en el que señala la situación financiera de la empresa. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe de gerencia, con la abstención de los administradores.

La Junta pasa a tratar el segundo punto de la Orden del Día; la Señora Paulina Guarderas da lectura al Informe de Comisario correspondiente al periodo

2013, el mismo que es aprobado por el accionariado presente, con la abstención de los administradores.

La Junta pasa a tratar el tercer punto de la Orden del Día. Luego de analizar los Estados Financieros de la empresa, correspondientes al periodo 2013, las cifras que constan en los mismos son explicadas y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, los Estados Financieros son aprobados por los accionistas presentes, con la abstención de los administradores.

Se procede a revisar el cuarto punto de la Orden del Día. Los accionistas presentes después de analizar la recomendación de la Gerencia General respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, deciden realizar el aumento de capital de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL						
ACCIONISTAS	%	CAPITAL ACTUAL	UTILIDAD 2013	RESERVA LEGAL	TOTAL AUMENTO	TOTAL CAPITAL
Silvia Guarderas Samaniego	98,40%	1.968	95.448	984	96.432	98.400
Paulina Guarderas Samaniego	0,80%	16	776	8	784	800
Gabriela Guarderas Córdova	0,80%	16	776	8	784	800
TOTAL	100,00%	2.000	97.000	1.000	98.000	100.000

A continuación se procede a revisar el quinto punto de la orden del Día. La Señorita Gabriela Guarderas C. explica a los Señores Accionistas presentes, las proyecciones para el ejercicio económico 2014, las mismas que luego de ser analizadas son aprobadas en su totalidad.

La Junta pasa a tratar el sexto punto de la Orden del Día. En relación al nombramiento del Comisario de la empresa y sus honorarios profesionales; los accionistas presentes delegan a la Señora Silvia Guarderas; Presidente de la compañía, la contratación del Comisario así como la fijación de sus honorarios profesionales.

Tratados todos los puntos de la orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y firmada por todos los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 19:00 horas. Al expediente de la Junta se agregará la Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobados por la Junta

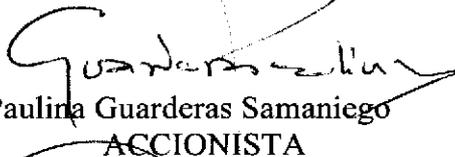
Para constancia firman los presentes.



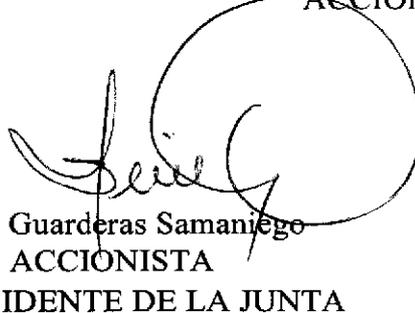
Silvia Guarderas Samaniego
ACCIONISTA



Gabriela Guarderas Cordova
ACCIONISTA



Paulina Guarderas Samaniego
ACCIONISTA



Silvia Guarderas Samaniego
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Gabriela Guarderas Córdoba
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA