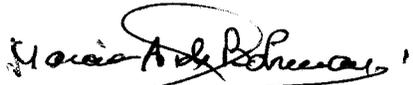


## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TALLER SCAN S. A., CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, a las once horas, en el local ubicado en el Km. 6,5 de la Vía a Daule se reúnen los socios de la compañía TALLER SCAN S. A., señora Marcia Amador de Bohman, propietaria de quinientas acciones, y en representación de la señora Viveka Bohman de Ycaza, propietaria de cuatrocientas siete acciones; Johanna Bohman de Noboa, propietaria de ciento ochenta y siete acciones, y, por los derechos que representa de la compañía IVAN BOHMAN C. A., propietaria de tres mil acciones; y, en representación de la señora Mercedes Damiana Vila Fabre, según carta poder que se acompaña, propietaria de quinientas acciones; y, Marcia Bohman de Moscoso, propietaria de cuatrocientas seis acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que se encuentran presentes todos los accionistas y representada la totalidad del capital pagado de la compañía que es de CINCO MIL DOLARES.- Estando presentes todos los socios y representada la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios sin los requisitos de convocatoria previa, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:- UNO) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y elegir al nuevo Comisario para el presente ejercicio.- DOS) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.- TRES) Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año dos mil trece, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, y estado de movimiento de patrimonio.- CUATRO) Conocidos los resultados, adoptar la resolución que sea conveniente para continuar con las actividades de la compañía.- La Presidenta de la compañía señora Marcia Amador de Bohman, dispone que el Gerente de la compañía, se designe como Secretario de la Junta, señor Esteban Assar Moscoso Bohman y elabore el listado de los accionistas presentes, hecho lo cual y constatado el quórum universal declara instalada la Junta.- Estando todos de acuerdo en la celebración de la Junta y en los asuntos a tratarse en ella, la Presidente de la compañía, pone en consideración los asuntos a tratarse, en el orden aprobado: UNO).- Se da lectura al informe del Comisario, el que es aprobado por unanimidad, con la sola abstención de la Presidenta de la compañía.- DOS) Se da lectura al informe del Gerente de la compañía, el que es aprobado por unanimidad, con la abstención de la Presidenta de la compañía.- TRES) Se revisa los estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, y estado de movimiento de patrimonio el balance y el estado de pérdidas y ganancias, el mismo que arroja los siguientes datos: Resultados Integrales del ejercicio económico 2013 es de \$55.578,96 (Cincuenta y cinco mil quinientos setenta y ocho con 96/100 USD) se realizó la repartición del 15% a empleados el valor es de \$8.336,84 (Ocho mil trescientos treinta y seis con 84/100 USD) el cálculo del impuesto a la renta para el ejercicio económico es de \$10.684,50 (Diez mil seiscientos ochenta y cuatro con 50/100 USD), quedando una utilidad neta de \$36.557,62 (Treinta y seis mil quinientos cincuenta y siete con 62/100 USD), .- CUATRO) Estando conscientes los accionistas de la situación económica deciden aprobar los estados financieros y la utilidad neta, pasarla a utilidades acumuladas, se elige a la Sra. Karina Alvarez Carbo.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la que es leída a los presentes, quienes se ratifican en las decisiones de la Junta General para lo cual suscriben esta acta en unidad de acto, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, dejando constancia, además que en el expediente se incorporan los documentos conocidos en esta Junta y una copia de esta acta.-



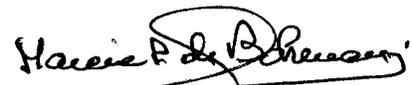
~~MARCIA AMADOR DE BOHMAN~~

Presidenta



ESTEBAN ASSAR MOSCOSO BOHMAN

Secretario -Gerente



~~VIVEKA BOHMAN DE YCAZA~~

Marcia Amador de Bohman

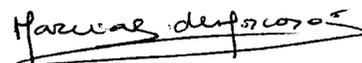


~~JOHANNA BOHMAN DE NOBOA~~



p. IVAN BOHMAN C.A.

Johanna Bohman de Noboa



MARCIA BOHMAN DE MOSCOSO



p. MERCEDES VILA DE FRANSEN

Johanna Bohman de Noboa