

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA**

AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 12:00 PM del 25 de abril de 2018, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro y Av. Juan Molineros, *Preside la Junta el Sr. Cisneros Rivadeneira Cristian Andrés como* presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Cisneros Rivadeneira Jorge Luis, Gerente General de la Compañía.

El presidente solicita al Secretario formar la lista de asistencia y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es el siguiente:

CISNEROS RIVADENEIRA JORGE LUIS	396,00	99%
CISNEROS RIVADENEIRA CRISTIAN ANDRES	4,00	1 %
TOTAL	400,00	100%

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los SOCIOS pueden constituirse en Junta General y Universal de SOCIOS, los cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 12:10 PM y solicita al Secretario dar lectura al orden del Día, con el siguiente orden:

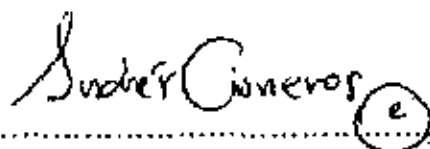
- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año fiscal 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2017.

Los SOCIOS aprueban el Orden del Día, el mismo que pasa a tratarse punto por punto y toman las siguientes resoluciones:

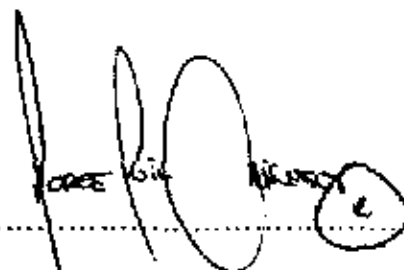
1.- A pedido del Presidente el secretario da lectura del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017. Puesto a consideración de los SOCIOS, es aprobado por unanimidad.

2.- El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los SOCIOS. El Presidente levanta la Junta a las 13h00 PM, suscribiendo junto con los SOCIOS y Secretario que certifica.



Sr. Cisneros Rivadeneira Cristian Andrés
Presidente-Socio



Sr. Cisneros Rivadeneira Jorge Luis
Gerente General Secretario-Socio