

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTOMOTORES DE FRANCIA COMPAÑÍA ANÓNIMA AUTOFRANCIA C.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de julio del dos mil trece, en el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la matriz de Autofrancia C.A. ubicada en Av. Mariana de Jesús E12-179 y Panamericana Norte, siendo las diez horas y treinta minutos, con la presencia de los accionistas señores: Enrique Cobos Baca por los derechos que representa a CORPCEDRO HOLDING; y Mario Quiñónez Medina por los derechos que representa de la compañía Vazpro S.A., conforme consta la carta poder conferida. Los Señores Accionistas presentes representan el 82,067% del capital social de la compañía.

Los asistentes eligen como presidente ad-hoc al Ing. Enrique Cobos y actúa como Secretario la señora Angela Liliana Barreto Guarín, Apoderada Especial de Autofrancia.

Por petición del Señor Presidente, el Sr. Secretario da lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora, el día 13 de julio del 2013, que a la letra dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTOMOTORES DE FRANCIA COMPAÑÍA ANÓNIMA AUTOFRANCIA C.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en Estatuto Social de la Empresa, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la ciudad de Quito el día 24 de julio del año 2013 a partir de las diez horas (10:00), en las oficinas de la matriz ubicada en Av. Mariana de Jesús E12-179 y Panamericana Norte, con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos del siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, y Auditor Externo; del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocimiento del resultado del ejercicio
4. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros consolidados de las empresas Autofrancia y Representaciones Autoconfianza S.A.
5. Conocimiento y resolución a propuesta de fusión por absorción
6. Designación de Gerente General.



7. Designación de Comisario y Auditor Externo.

En forma especial e individual se convoca al Comisario Principal señor Jorge Flores Cabeza.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 13 de julio del 2013

Dr. Felipe Coello Cordero

PRESIDENTE

Una vez aprobado el orden del día, el señor Presidente dispone se pase a conocer el **primer punto** del orden del día: **“Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente”**. La señora Secretaria, da lectura al informe presentado por el Presidente Dr. Felipe Coello Cordero, el cual se adjunta a la presente acta, y es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el **segundo punto** del orden del día: **“Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, y Auditor Externo; del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012”**.

Acto seguido se lee por secretaría el informe del Comisario, el cual se adjunta como habilitante a la siguiente acta y es aprobado por unanimidad; y se procede a dar lectura al informe de Auditores Externos, que de igual manera se adjunta como habilitante al acta, y es aprobado por unanimidad. Se presentan los estados financieros al 31 de diciembre del 2012 según NIIF's y es aprobado.

Por disposición del Presidente se da lectura al **tercer punto** del orden del día: **“Conocimiento del resultado del ejercicio 2012 de Autofrancia C.A.”**, una vez leídos y absuelta las consultas los señores accionistas aprueban el resultado del ejercicio.

Inmediatamente se da lectura por secretaría al **cuarto punto** del orden del día: **“Conocimiento y aprobación de Estados Financieros consolidados de las empresas Autofrancia y Representaciones Autoconfianza S.A.”**, se presentan los estados financieros consolidados al 31 de diciembre del 2012 según NIIF's y es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el **quinto punto** del orden del día: **"Conocimiento y resolución a propuesta de fusión por absorción"**. Después de la deliberación de los accionistas, se resuelve aprobar la fusión por absorción con la compañía Toyocosta, siendo Toyocosta la compañía absorbente.

El Sr. Presidente solicita se lea el **sexto punto** del orden del día: **"Designación de Gerente General"**, los accionistas por unanimidad eligen al C.P.A. Mario Quiñónez Medina como Gerente General.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el **séptimo punto** del orden del día: **"Designación de Comisario y Auditor Externo"**, en este punto los accionistas resuelven designar al Sr. Ing. Jorge Rojas como Comisario Principal y Sr. CPA. Jorge Flores como Comisario Suplente, así mismo designa a la empresa Morán Cedillo como Auditores Externos. Los accionistas, solicitan al Gerente General, negociar los honorarios con los Auditores Externos, en razón de que la compañía a finales de año estará absorbida.

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta General Extraordinaria siendo las doce horas y treinta minutos.



ING. ENRIQUE COBOS
PRESIDENTE AD HOC



ANGELA LILIANA BARRETO GUARÍN
SECRETARIA AD HOC