

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTOMOTORES DE
FRANCIA COMPAÑÍA ANONIMA AUTOFRANCIA C.A.
Celebrada el 31 de marzo del 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la matriz de la compañía AUTOMOTORES DE FRANCIA COMPAÑÍA ANONIMA AUTOFRANCIA C.A. ubicada en: Av. Mariana de Jesús E12-179 y Panamericana Norte, siendo las 10h00, con la presencia de los accionistas:

- 1) La compañía VAZPRO S.A. debidamente representada por la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco quien comparece mediante Carta Poder emitida por su Gerente General el señor Pablo Fernando Vásquez Alcázar, conforme consta del nombramiento que se adjunta a la presente;
- 2) La compañía MVCMANAGEMENT CIA. LTDA. debidamente representada por la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco quien comparece mediante Carta Poder emitida por su Gerente General el señor Jorge Mauricio Vásquez Cueva, conforme consta de los documentos que se adjuntan a la presente;
- 3) La compañía VAPCORPORACION CIA. LTDA. debidamente representada por la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco quien comparece mediante Carta Poder emitida por su Gerente General el señor Jorge Mauricio Vásquez Cueva, conforme consta de los documentos que se adjuntan a la presente;
- 4) La compañía CORPCEDRO HOLDING S.A. debidamente representada por su Gerente General el señor Claudio Enrique Cobos Baca, conforme consta del nombramiento que se adjunta a la presente;

Los accionistas presentes son propietarios de las acciones que se describen a continuación y en los porcentajes que se detallan conforme el siguiente cuadro de quorum:

#	ACCIONISTAS	PORCENTAJE	ACCIONES
1	VAZPRO S.A.	37,9752%	\$ 293.208,00
2	MVCMANAGEMENT CIA. LTDA.	1,3803%	\$ 10.657,00
3	VAPCORPORACION CIA. LTDA.	7,3662%	\$ 56.875,00
4	CORPCEDRO HOLDING S.A.	44,0917%	\$ 340.433,00
	TOTAL	90,8175 %	701.205,00

Los señores Accionistas presentes representan el 90.8175 % del capital social de la compañía.

Los asistentes eligen como Presidente ad-hoc al Ingeniero Claudio Enrique Cobos Baca y actúa como Secretario el señor Mario Cristóbal Quiñónez Medina, Gerente General de la compañía Automotores de Francia Compañía Anónima AUTOFRANCIA C.A.

Por petición del Señor Presidente Ad - hoc de la Junta, el Secretario da lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora de la ciudad de Quito, el día 21 de marzo del 2015 que a letra dice:

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

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la ciudad de Quito el día 31 de marzo del año 2015 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 y Gerente General.
2. Conocimiento y Resolución de Informes de Comisario y Auditor Externo; del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento de Estados Financieros consolidados de las empresas Autofrancia y Representaciones Autoconfianza S.A.
4. Conocimiento y destino de Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
5. Informe del Oficial de Cumplimiento
6. Actualización del Manual Integral para prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.
7. Designación de nuevo Directorio.
8. Designación de Comisarios y Auditor Externo.

En forma especial e individual se convoca al Comisario Principal CPA. Gladys Vallejo y auditor externo Consultores Morán Cedillo Cía. Ltda.

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

Se recuerda a los accionistas su derecho de ser representados en la junta por terceras personas mediante carta poder dirigida al Presidente de la Empresa, o poder notarial.

Quito, 21 de marzo del 2015

DR. FELIPE COELLO CORDERO
PRESIDENTE

De inmediato, el señor Presidente Ad – hoc de la Junta, solicita que a través de secretaria proceda a constatar el quorum, mismo que una vez constatado, se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y se pone a consideración, el orden del día para su aprobación:

Orden del día

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente y Gerente General.
2. Conocimiento y Resolución de Informes de Comisario y Auditor Externo; del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento de Estados Financieros consolidados de las empresas Autofrancia y Representaciones Autoconfianza S.A.
4. Conocimiento y destino de Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
5. Informe del Oficial de Cumplimiento
6. Actualización del Manual Integral para prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.
7. Designación de nuevo Directorio.
8. Designación de Comisarios y Auditor Externo.

La Agenda es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, acto seguido el señor Presidente Ad - Hoc ordena se pase a tratar Orden del Día:

Primer Punto del Orden del día.- Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente y Gerente General.- En este punto el Presidente Ad - Hoc de la Junta concede la palabra al señor Gerente General Mario Quiñonez, quien acto seguido lee el informe de Presidente y Gerente correspondientes al ejercicio fiscal 2014. Una vez concluida su lectura y puesta en consideración de la Junta. La señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco solicita la palabra en calidad de representante de las Accionistas Vazpro S.A. MVCMANAGEMENT y VAPCORPORACIÓN CIA. LTDA, misma que pide la palabra al señor Presidente Ad - Hoc de la Junta y manifiesta estar de acuerdo con el informe presentado y sobre todo agradece la gestión de los administradores, por lo que solicita que se mocione la aprobación íntegra de los informes presentados.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Junta pregunta a los asistentes si existen sugerencias sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo objeción alguna, se procede de forma inmediata con la votación previa la comunicación del señor Secretario de la Junta de que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1) La compañía CORPCEDRO HOLDING S.A. debidamente representada por su Gerente General el señor Claudio Enrique Cobos Baca vota a favor de la moción presentada;
- 2) La compañía MVCMANAGEMENT CIA. LTDA. debidamente representada por la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 3) La compañía VAPCORPORACION CIA. LTDA. debidamente representada por la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 4) La compañía VAZPRO S.A. debidamente representada la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

		VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIONES
1	VAZPRO S.A.	293.208	0	0	0
2	MVCMANAGEMENT CIA. LTDA.	10.657	0	0	0
3	VAPCORPORACION CIA. LTDA.	56.875	0	0	0
4	CORPCEDRO HOLDING S.A.	340.433	0	0	0
	TOTAL	701.205,00	0	0	0

Sin nada más que acotar por los accionistas en este punto, a solicitud de la Presidencia de la Junta, se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día a través de Secretaría.-

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocimiento y Resolución de Informes de Comisario y Auditor Externo; del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El presidente Ad-hoc de la Junta propone a los accionistas, tomar unos 10 minutos de receso a fin de que sean analizados y revisados los informes de Comisario y Auditor Externo que han sido remitidos a esta Junta

El señor Presidente de la Junta solicita al señor Edward Hidalgo proceda a dar lectura de la opinión de los informes auditados al 31 de diciembre del 2014.- Toma la palabra el señor Edward Hidalgo quien procede a dar lectura a lo requerido.-

Una vez leídos los informes, la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco en su calidad de representante de las compañías VAZPRO, VAPCORPORACIÓN y MVCMANAGEMENT, solicita la palabra al señor Presidente Ad- hoc de la Junta, misma que es concedida, y mociona la aprobación de los Informes de Comisario y Auditor Externo.-

El señor Presidente Ad - Hoc de la Junta pregunta a los asistentes si existen sugerencias sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo objeción alguna, se procede de forma inmediata con la votación previa la comunicación del señor Secretario de la Junta de que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1) La compañía CORPCEDRO HOLDING S.A. debidamente representada por su Gerente General el señor Claudio Enrique Cobos Baca vota a favor de la moción presentada;
- 2) La compañía MVCMANAGEMENT CIA. LTDA. debidamente representada por la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 3) La compañía VAPCORPORACION CIA. LTDA. debidamente representada por la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 4) La compañía VAZPRO S.A. debidamente representada la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

		VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIONES
1	VAZPRO S.A.	293.208	0	0	0
2	MVCMANAGEMENT CIA. LTDA.	10.657	0	0	0
3	VAPCORPORACION CIA. LTDA.	56.875	0	0	0

4	CORPCEDRO HOLDING S.A.	340.433	0	0	0
	TOTAL	701.205,00	0	0	0

En este punto pide la palabra la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco y sugiere que en este momento se proceda a leer Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014 por parte del señor Edward Hidalgo.

Así mismo el señor Presidente Ad hoc sugiere a la Junta, revise los informes por unos quince minutos, sugerencia que es aprobada.

Siendo las 11h36, el señor Presidente concede la palabra al señor Edward Hidalgo a fin de que de lectura en voz alta el para el conocimiento general de los accionistas el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014 de la compañía AUTOFRANCIA C.A.

Una vez leídos los informes requeridos, la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco en su calidad de representante de las compañías VAZPRO, VAPCORPORACIÓN y MVCMANAGEMENT, solicita la palabra al señor Presidente Ad- hoc de la Junta, misma que es concedida, solicita que a través de la presidencia se mocione la aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014 de la compañía AUTOFRANCIA C.A.-

El señor Presidente Ad - Hoc de la Junta pregunta a los asistentes si existen sugerencias sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo objeción alguna, se procede de forma inmediata con la votación previa la comunicación del señor Secretario de la Junta de que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1) La compañía CORPCEDRO HOLDING S.A. debidamente representada por su Gerente General el señor Claudio Enrique Cobos Baca vota a favor de la moción presentada;
- 2) La compañía MVCMANAGEMENT CIA. LTDA. debidamente representada por la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 3) La compañía VAPCORPORACION CIA. LTDA. debidamente representada por la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 4) La compañía VAZPRO S.A. debidamente representada la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

		VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIONES
1	VAZPRO S.A.	293.208	0	0	0
2	MVCMANAGEMENT CIA. LTDA.	10.657	0	0	0
3	VAPCORPORACION CIA. LTDA.	56.875	0	0	0
4	CORPCEDRO HOLDING S.A.	340.433	0	0	0
	TOTAL	701.205,00	0	0	0

Sin nada más que acotar por los accionistas en este punto, a solicitud de la Presidencia de la Junta, se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día a través de Secretaría.-

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocimiento de Estados Financieros consolidados de las empresas Autofrancia y Representaciones Autoconfianza S.A.

El presidente Ad-hoc de la Junta propone a los accionistas, tomar unos 10 minutos de receso a fin de que sean analizados y revisados los Estados Financieros consolidados de las empresas Autofrancia C.A. y Representaciones Autoconfianza S.A. que han sido remitidos a esta Junta.

En este momento pide la palabra la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco misma que le es concedida por el señor Presidente de la Junta; en este punto la representante de las accionistas VAZPRO, VAPCORPORACIÓN y MVCMANAGEMENT solicita a la junta se den por conocidos los Estados Financieros consolidados de las empresas Autofrancia C.A. y Representaciones Autoconfianza S.A. en virtud de que han sido revisados y entendidos en su totalidad.

Los accionistas dan por conocidos los Estados Financieros consolidados de las empresas Autofrancia C.A. y Representaciones Autoconfianza S.A. a través de sus representantes.

Sin nada más que acotar por los accionistas en este punto, a solicitud de la Presidencia de la Junta, se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día a través de Secretaría.-

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocimiento y destino de Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco en la calidad en la que comparece, solicita la palabra, misma que le es concedida por el señor Presidente Ad - Hoc de la Junta y manifiesta estar de acuerdo con el informe presentado por el Gerente y Presidente en cuanto a la recomendación de no repartir dividendos, dejando los valores como reserva facultativa, luego de la reserva legal, para dar mayor solidez a la empresa, pide a la señor Presidente que presente como moción.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Junta pregunta a los asistentes si existen sugerencias sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo objeción alguna, se procede de forma inmediata con la votación previa la comunicación del señor Secretario de la Junta de que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1) La compañía CORPCEDRO HOLDING S.A. debidamente representada por su Gerente General el señor Claudio Enrique Cobos Baca vota a favor de la moción presentada;
- 2) La compañía MVCMANAGEMENT CIA. LTDA. debidamente representada por la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 3) La compañía VAPCORPORACION CIA. LTDA. debidamente representada por la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 4) La compañía VAZPRO S.A. debidamente representada la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

		VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIONES
1	VAZPRO S.A.	293.208	0	0	0
2	MVCMANAGEMENT CIA. LTDA.	10.657	0	0	0
3	VAPCORPORACION CIA. LTDA.	56.875	0	0	0
4	CORPCEDRO HOLDING S.A.	340.433	0	0	0
	TOTAL	701.205,00	0	0	0

Sin nada más que acotar por los accionistas en este punto, a solicitud de la Presidencia de la Junta, se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día a través de Secretaría.-

Quinto Punto del Orden del Día.- Informe del Oficial de Cumplimiento

En este momento el señor Secretario procede a dar lectura del Informe de Oficial de Cumplimiento, en cumplimiento a la solicitud presentada por la Presidencia Ad-hoc, en plena aprobación de la Junta, la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco en la calidad en la que comparece manifiesta estar de acuerdo con el informe presentado en todos sus aspectos y en caso de no existir objeciones por parte de CORPCEDRO HOLDING S.A., solicita se de por conocido de forma íntegra el documento.- En este momento el representante dice no tener ninguna observación.- La junta se pronuncia a favor del informe y lo da por conocido.-

Sin nada más que acotar por los accionistas en este punto, a solicitud de la Presidencia de la Junta, se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día a través de Secretaría.-

Sexto Punto del Orden del Día.- Actualización del Manual Integral para prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.

En este punto la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco solicita la palabra en calidad de representante de las Accionistas Vazpro S.A. MVCMANAGEMENT y VAPCORPORACIÓN CIA. LTDA , misma que le es concedida por el señor Presidente Ad - Hoc de la Junta y solicita se conceda 20 minutos de receso a fin de dar una revisión a las reformas planteadas, solicitud que le es concedida.- Así mismo el señor Secretario de la Junta manifiesta tener un documento que resume las reformas planteadas y realiza un contraste del Manual anterior y el propuesto en esta Junta.- Ante este ofrecimiento el señor Presidente Ad-hoc de la Junta agradece el ofrecimiento y solicita su presentación.-

Una vez concluida la presentación y lectura del Manual Integral Para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.- En este momento pide la palabra la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco misma que le es concedida por el señor Presidente de la Junta; en este punto la representante de las accionistas VAZPRO, VAPCORPORACIÓN y MVCMANGEMENT solicita a la junta que a través de la presidencia, se mocione la aprobación de la totalidad de las reformas presentadas al Manual Integral Para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, por estar claro y convenir a los intereses de la compañía.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Junta pregunta a los asistentes si existen sugerencias sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo objeción alguna, se procede de forma inmediata con la votación previa la comunicación del señor Secretario de la Junta de que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1) La compañía CORPCEDRO HOLDING S.A. debidamente representada por su Gerente General el señor Claudio Enrique Cobos Baca vota a favor de la moción presentada;
- 2) La compañía MVCMANAGEMENT CIA. LTDA. debidamente representada por la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 3) La compañía VAPCORPORACION CIA. LTDA. debidamente representada por la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 4) La compañía VAZPRO S.A. debidamente representada la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

		VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIONES
1	VAZPRO S.A.	293.208	0	0	0
2	MVCMANAGEMENT CIA. LTDA.	10.657	0	0	0
3	VAPCORPORACION CIA. LTDA.	56.875	0	0	0
4	CORPCEDRO HOLDING S.A.	340.433	0	0	0
	TOTAL	701.205,00	0	0	0

Sin nada más que acotar por los accionistas en este punto, a solicitud de la Presidencia de la Junta, se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día a través de Secretaría.-

Séptimo Punto del Orden del Día.- Designación de nuevo Directorio.

En este punto solicita la palabra la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, misma que le es concedida por el Presidente Ad- hoc y solicita que se presente a la Junta la siguiente moción respecto de la forma de conformación del Directorio:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: La compañía COMPROACT S.A.
VICEPRESIDENTE: MVCMANAGEMENT CIA. LTDA.

DIRECTORES TITULARES:

- 1.- BACOBO S.A.
- 2.- El señor Fausto Baca Samaniego
- 3.- FERLE S.A.

DIRECTORES SUPLENTE:

- 1.- Econ. Juan Fernando Vásquez
- 2.- Ing. Enrique Cobos
- 3.- Dr. Felipe Coello.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Juntapregunta a los asistentes si existen sugerencias sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo objeción alguna, se procede de forma inmediata con la votación previa la comunicación del señor Secretario de la Junta de que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1) La compañía CORPCEDRO HOLDING S.A. debidamente representada por su Gerente General el señor Claudio Enrique Cobos Baca vota a favor de la moción presentada;
- 2) La compañía MVCMANAGEMENT CIA. LTDA. debidamente representada por la palabra la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 3) La compañía VAPCORPORACION CIA. LTDA. debidamente representada por la palabra la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 4) La compañía VAZPRO S.A. debidamente representada la palabra la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

		VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIONES
1	VAZPRO S.A.	293.208	0	0	0
2	MVCMANAGEMENT CIA. LTDA.	10.657	0	0	0
3	VAPCORPORACION CIA. LTDA.	56.875	0	0	0
4	CORPCEDRO	340.433	0	0	0

HOLDING S.A.				
TOTAL	701.205,00	0	0	0

Sin nada más que acotar por los accionistas en este punto, a solicitud de la Presidencia de la Junta, se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día a través de Secretaría.-

Octavo Punto del Orden del Día.- Designación de Comisarios y Auditor Externo.

En este punto solicita la palabra la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, misma que le es concedida por el Presidente Ad- hoc, en este momento pide que a través de la presidencia Ad-hoc se presente a la Junta Ordinaria la siguiente moción respecto de la designación del Comisario y Auditor Externo:

Comisario Titular: Jorge Luis Rojas Garay
Comisario Suplente: Gladys Vallejo

Auditor Externo: La compañía HLB CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Junta pregunta a los asistentes si existen sugerencias sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo objeción alguna, se procede de forma inmediata con la votación previa la comunicación del señor Secretario de la Junta de que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

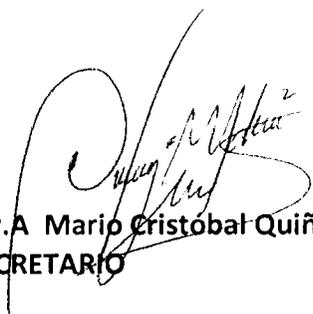
- 1) La compañía CORPCEDRO HOLDING S.A. debidamente representada por su Gerente General el señor Claudio Enrique Cobos Baca vota a favor de la moción presentada;
- 2) La compañía MVCMANAGEMENT CIA. LTDA. debidamente representada por la palabra la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 3) La compañía VAPCORPORACION CIA. LTDA. debidamente representada por la palabra la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;
- 4) La compañía VAZPRO S.A. debidamente representada la palabra la señorita Silvia Ximena Mendieta Pacheco, vota a favor de la moción presentada;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

		VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIONES
1	VAZPRO S.A.	293.208	0	0	0
2	MVCMANAGEMENT CIA. LTDA.	10.657	0	0	0
3	VAPCORPORACION CIA. LTDA.	56.875	0	0	0
4	CORPCEDRO HOLDING S.A.	340.433	0	0	0
	TOTAL	701.205,00	0	0	0

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente dispone un receso para la redacción del Acta a las 12h50. Se reinstala la Junta con igual número de accionistas a las 13h30; se aprueba la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta General ORDINARIA siendo las 14h00.-


Claudio Enrique Cobos Baca
PRESIDENTE AD-HOC


C.P.A. Mario Cristobal Quiñonez Medina
SECRETARIO