

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECSYAUTO S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los siete días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, a las 11:45 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ECSYAUTO S.A. ubicadas en la Av. Remigio Tamariz 1-62 y Solano de esta ciudad, los siguientes accionistas: la compañía KARNATAKA S.A. representada por el Dr. Marcos Malo que representa el 70% del capital pagado de la compañía; la compañía INMOCUATRO S.A. representada por la Sra. Sandra Robayo Flores que representa el 18% del capital pagado; y, el Sr. Rafael Morales Polit por sus propios derechos propietario del 12% del capital pagado; mismos que representan el ciento por ciento del capital pagado de la empresa.

Preside la sesión el Dr. Marcos Malo Acosta a quien se designa Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario el Sr. Iván José García Moncayo, Gerente General. Asiste además el Ing. Paul Sacoto García, representante de la firma de auditores Sacoto y Asociados Cia.Ltda; y, el comisario Ing. Hugo Sarmiento Paredes.

Por secretaría se informa que una vez que se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre el orden del día, mismo que es al tenor de lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2015.
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2015.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas
6. Conocer y resolver sobre el informe del Oficial de Cumplimiento del ejercicio 2015 y el plan anual de gestión del oficial de cumplimiento por el ejercicio 2016
7. Designar Comisarios Principal y Suplente.
8. Designar Auditores Externos.

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Se da lectura al informe del Gerente General. Luego de las deliberaciones del caso la Junta lo aprueba por unanimidad y se dispone que el informe se agregue al expediente de esta Junta.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Se procede a la dar lectura al informe del Comisario, Eco. Hugo Sarmiento, luego de lo cual se lo aprueba por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3. CONOCER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El Representante de la compañía de Auditoría Externa Sacoto y Asociados Cía. Ltda., da lectura al informe de auditoría, el mismo que luego de algunas preguntas y aclaraciones se lo da por conocido y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Se da lectura al Estado de Situación y al Estado de Resultados Integral y se indica que se encuentran adjuntos los respectivos Anexos. Se realiza el análisis respectivo por parte de la Junta, luego de lo cual se resuelve aprobarlos por unanimidad.

5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS

Por presidencia se mociona que las utilidades del ejercicio 2015 a disposición de los accionistas, se los destine a incrementar la reserva facultativa, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO 2015 Y EL PLAN ANUAL DE GESTIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO POR EL EJERCICIO 2016

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y da lectura al informe del oficial de cumplimiento así como al plan anual de gestión para el 2016. Conocidos el informe y el plan anual por la junta, luego de las deliberaciones del caso, se los aprueba por unanimidad.


7. DESIGNAR COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad designar al Ing. Omar Rubio, como Comisario Principal de la Compañía por el período de un año y al Ing. Noé Ochoa como Comisario Suplente por el mismo período.


8. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS

Continuando con el orden del día, la Junta decide y aprueba por unanimidad delegar a la compañía ANDICOAUDI S.A. de la ciudad de Cuenca, para que solicite una cotización a tres compañías de Auditoría Externa para la emisión del informe de auditoría por el ejercicio económico del año 2016 y la administración proceda con la contratación de aquella que ofrezca la mejor cotización y calidad en el servicio.

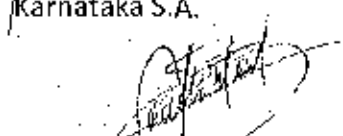
Sin tener otros asuntos que tratar, se concede un receso para redactar el acta. Luego, se da lectura y es aprobada la misma por el ciento por ciento del capital pagado, firmando para constancia todos los accionistas con el Presidente y el Secretario que certifican, dándose por terminada la sesión a las 17h07.



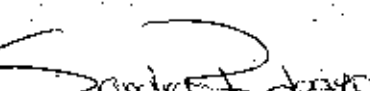
Dr. Marcos Malo Acosta
Presidente-Ad-Hoc
Y en representación de
Karnataka S.A.



Iván García Moncayo
Gerente General-Secretario



Sr. Rafael Morales Polit
Accionista



Sra. Sandra Robayo Flores
En representación de INMOCUATRO S.A.
Accionista