

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENDEL CAR ENDEREZADORA DE CARROS S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de marzo del DOS MIL QUINCE, a las diez horas, en el local social de la compañía Endelcar Enderezadora De Carros S.A. con la asistencia de los accionistas a saber: Se encuentra el señor el señor Avilez Cuesta Manuel Isaias, en su calidad de Gerente General de la compañía, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), pagadas en su totalidad de conformidad con los estatutos, el señor Robayo Sarabia Guillermo Francisco, en su calidad de Presidente, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), pagadas en su totalidad de conformidad con los estatutos. Se deja expresa constancia que también asiste a la presente sesión la Srta. Zamora Morocho Lisbeth en su calidad de Comisario de la compañía. A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas y número de votos que le corresponden.

Elaborada la lista y constando que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se dispone el archivo del listado junto al expedientillo de la Junta. Acto seguido los accionistas presentes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se hallan debidamente informados con anterioridad:

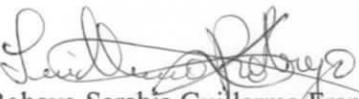
**1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION, Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL CATORCE.,** Preside la sesión en su calidad de Presidente, el señor Robayo Sarabia Guillermo Francisco; y actúa como secretario el señor Avilez Cuesta Manuel Isaias en su calidad de Gerente General.

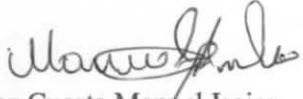
El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta General de Accionistas, debe tratar el primer punto del orden del día. **1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** El secretario procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año dos mil catorce. Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve: Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico del año dos mil catorce. Por secretaria se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice: **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** De inmediato el Gerente General, hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo; ya a realizar recomendaciones. Luego de esto se realizan otras explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios en el ejercicio económico que corresponde al año dos mil catorce. Concluida la intervención del Secretario, se somete a consideración de la junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo presentada por la administración. La Junta General luego de deliberar en forma unánime resuelve: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce. Por secretaria se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día que dice: **3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL CATORCE.** Las utilidades generadas en el ejercicio económico dos mil catorce serán acumuladas.

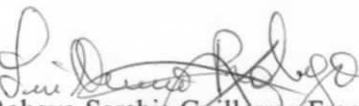
Por último, el Presidente de la Junta manifiesta que se debe dejarse constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente de la presente junta que son:

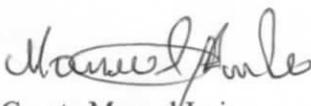
1. Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que corresponden;
2. los informes presentados por la administración y comisario;
3. el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo;
4. copia de la presente acta suscrita por el secretario de la junta que lo certifica.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Finalmente se declara concluida la sesión siendo las doce horas con veinte minutos del mismo día.-

  
Robayo Sarabia Guillermo Francisco  
**PRESIDENTE de la SESION**

  
Avilez Cuesta Manuel Isaias  
**SECRETARIO de la SESION**  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

  
Robayo Sarabia Guillermo Francisco  
**ACCIONISTA**

  
Avilez Cuesta Manuel Isaias  
**ACCIONISTA**

  
Zamora Morocho Lisbeth Jazmin  
**COMISARIO**

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS  
EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ENDEL CAR ENDEREZADORA DE CARROS S.A. CELEBRADA EL  
VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	VALOR NOMINAL	No. VOTOS
Robayo Sarabia Guillermo Francisco	400	Ordinarias	US\$ 1.00	400
Avilez Cuesta Manuel Isaias	400	Ordinarias	US\$ 1.00	400
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>			<b>800</b>



Avilez Cuesta Manuel Isaias  
**SECRETARIO DE LA SESION**

INSTRUCCIÓN  
**BÁSICA**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**OBrero**

E13311111

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**AVILES MANUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CUESTA ROSA ELENA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**DURAN**  
**2013-09-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-09-20**

000811015

*[Firma]*

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 120279626-2

CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**AVILES CUESTA  
MANUEL ISAIAS**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
MILAGRO  
MILAGRO**

FECHA DE NACIMIENTO **1967-09-27**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

*[Fotografía]*

*[Firma]*

*[Sello]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**016**

**016 - 0224**

NÚMERO DE CERTIFICADO

**1202796262**

CÉDULA  
**AVILEZ CUESTA MANUEL ISAIAS**

GUAYAS  
PROVINCIA

MILAGRO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **2**

MILAGRO

PARROQUIA **1**

ZONA

*[Firma]*

PRESIDENTE/E DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPRESARIO** E1134H222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ROBAYO MONTEDECA IBIDRO SANTIAGO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SARABIA ADELAIDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2014-06-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-04-07**

*[Firma]* *[Firma]*

DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **090971761-3**

APELLIDOS Y NOMBRES **ROBAYO SARABIA GUILLERMO FRANCISCO**

LUGAR DE NACIMIENTO **GUAYAS GUAYAQUIL**

FECHA DE NACIMIENTO **1987-06-27**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**

*[Fotografía]*

*[Código QR]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**267**  
NÚMERO DE CERTIFICADO

**0909717613**  
CEDULA

**ROBAYO SARABIA GUILLERMO FRANCISCO**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	FEBRES CORDERO	1
GUAYAQUIL	PARROQUIA	1
CANTÓN	ZONA	1

*[Firma]*

1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA