

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBACAR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Ambato a los 12 días del mes de abril del 2013, siendo las 09H00, en la sede de la compañía ubicada en la Av. Indoamerica Km. 1, se reúnen los socios de la empresa "AMBACAR CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Señor Santiago Vasconez Callejas y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Señor Hernán Vasconez Callejas.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Socios presentes y representados y se deje en constancia el quorum de instalación. Se constata la presencia de los socios Señores: Hernán Vasconez Callejas, Santiago Vasconez Callejas, Isabel Vasconez Callejas, Cecilia Vasconez Callejas, Carmen Vasconez Callejas, Dolores Vasconez Callejas, Ana Carolina Vasconez Naranjo, Maria Jose Vasconez Naranjo, Isabel Cristina Vasconez Naranjo representada con Poder Especial por la Señora María Graciela Naranjo Cuesta, y Monica Sofía Vasconez Naranjo representada con Poder Especial por la Señora María Graciela Naranjo Cuesta; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012
3. Informe de Auditoría Externa
4. Análisis y selección de Firma Auditora para el año fiscal 2013

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Presidente declara instalada la sesión, y dispone se de paso al tratamiento del orden del día.

Deliberaciones de la Junta

1. Informe de Gerencia

Toma la palabra el Señor Hernán Vasconez, Gerente General de la Compañía quien procede a dar lectura a su informe, el mismo que contiene el análisis del fortalecimiento comercial de la Empresa a través de sus marcas propias GWM, JMC y BYD; así como de su red de post venta.

Termina su informe emitiendo conclusiones y recomendaciones adicionales en base a los resultados económicos.

La Junta analiza el informe del Señor Gerente General, luego del cual se reitera su reconocimiento a los administradores y resuelven aprobar por unanimidad el mismo. Se salva el voto de los administradores.

2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012

El Señor Gerente General explica a los socios el contenido de las diferentes Cuentas y Estados Financieros que refleja el Balance General, detallando a los socios los valores y su origen.

Se formulan algunas preguntas las mismas que son resueltas en forma inmediata, luego de lo cual el Señor Santiago Vasconez mociona la aprobación de los Estados Financieros lo cual es apoyado por los miembros de la Junta, quienes resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. Se salva el voto de los administradores.

3. Informe de Auditoria

Se procede a dar lectura al informe de Auditoria Externa, el mismo que oportunamente fue remitido a los socios para su respectivo análisis.

Se analizan las conclusiones y recomendaciones del mencionado informe, luego de lo cual los socios aprueban por unanimidad.

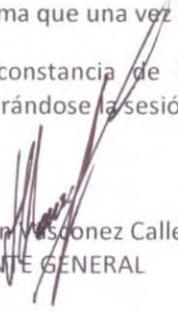
4. Análisis y selección de Firma Auditora para el año 2013

Se analiza las propuestas de Auditoría Externa presentadas para el año 2013 y por decisión unánime de la Asamblea se acuerda la contratación de la Firma Willi Bamberger & Asociados C. Ltda.

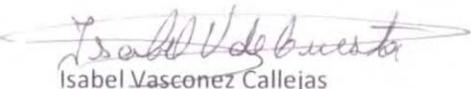
Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

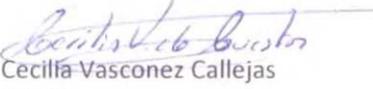
Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

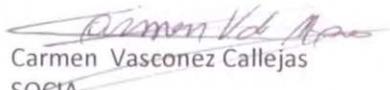
Para constancia de lo estipulado, firman los socios asistentes en unanimidad de acto, clausurándose la sesión a las 14H00.


Hernán Vasconez Callejas
GERENTE GENERAL

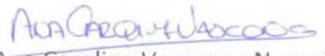

Santiago Vasconez Callejas
PRESIDENTE

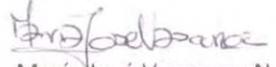

Isabel Vasconez Callejas
SOCIA

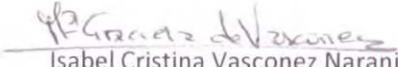

Cecilia Vasconez Callejas
SOCIA

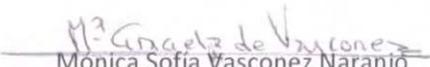

Carmen Vasconez Callejas
SOCIA


Dolores Vasconez Callejas
SOCIA


Ana Carolina Vasconez Naranjo
SOCIA


María José Vasconez Naranjo
SOCIA


Isabel Cristina Vasconez Naranjo
SOCIA
Representada por María G. Naranjo


Mónica Sofía Vasconez Naranjo
SOCIA
Representada por María G. Naranjo