



*Notaria Décima Primera*



**No. 2013-17-01-11-P002892**

**PROTOCOLIZACION**

**DEL  
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
“AUTOMOTORES ANDINA S.A.”, CELEBRADA  
EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2013**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**Quito, 29 de Abril del 2013**

**Di: 2 copias**

**C.M.B.H**



# AUTOMOTORES ANDINA

Con más de 40 años de experiencia



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AUTOMOTORES ANDINA S.A.", CELEBRADA EL DÍA JUEVES 21 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, jueves 21 de marzo de 2013, a las 17h00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en las Avdas. América y Naciones Unidas, de conformidad a la convocatoria y bajo la presidencia del Doctor Jaime Martínez Hervás, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Automotores Andina S.A., con la asistencia de los siguientes señores accionistas:

ARQ. FERNANDO BUENO MARTINEZ, representado por Andrés Bueno Villacorta; con 150.698 acciones; MARCO BUENO MARTÍNEZ, por sus propios derechos con 150.764 acciones; MARTHA BUENO MARTINEZ, representada por Felipe Chediak con 150.691 acciones; DR. PATRICIO BUENO MARTINEZ, por sus propios derechos con 150.694 acciones; JOSE EDUARDO BUENO VILLACORTA, representado por Andrés Bueno Villacorta con 39.782 acciones; ANDRES BUENO VILLACORTA por sus propios derechos con 35.566 acciones; MARIA ELENA BUENO VILLACORTA, representada por Andrés Bueno Villacorta con 37.676 acciones; NICANOR CALISTO, por sus propios derechos con 44 acciones; MARIA DEL CARMEN ESPINDOLA, por sus propios derechos con 7.348 acciones; INMOBILIARIA PEDRALBA S.A., representada legalmente por su Gerente, señor Carlos Ponce García, con 187.485 acciones; CAMILA KHALIFÉ PONCE, representada por Mateo Pallares Ponce con 88.622 acciones; JULIANA KHALIFÉ PONCE, representada por Mateo Pallares Ponce con 88.392 acciones; DR. JAIME MARTÍNEZ HERVAS, por sus propios derechos con 24.942 acciones; HERCILIA MATHEUS PONCE, por sus propios derechos con 85.704 acciones; y, en representación de: JOSE RICARDO MATHEUS KOROLEVICH, con 21.421 acciones; de MARIA ELENA MATHEUS KOROLEVICH, con 34.244 acciones; de MARIA LORENA MATHEUS KOROLEVICH, con 21.428 acciones; de ERNESTO MATHEUS KOROLEVICH, con 8.601 acciones; CARLOS MATEUS PONCE, por sus propios derechos con 85.704 acciones; FRANCISCO MATEUS PONCE, representado por Hercilia Matheus con 94.545 acciones; MARIA ELVIRA MATEUS PONCE, representada por Carlos Matheus Ponce con 85.704 acciones; RAFAEL MATHEUS PONCE, por sus propios derechos con 85.732 acciones; FRANCISCO MATEUS ROMOLEROUX por sus propios derechos con 3.976 acciones; JORGE PAEZ JARAMILLO, por sus propios derechos con 37.646 acciones; GABRIELA PALLARES PONCE, representada por Mateo Pallares Ponce, con 55.888 acciones; ISABEL PALLARES PONCE, representada por Mateo Pallares Ponce, con 56.116 acciones; MATEO PALLARES PONCE, por sus propios derechos con 48.869 acciones; CRISTINA PAREDES PEÑA, por sus propios derechos con 6.035 acciones; FRANCISCO PAREDES PEÑA, por sus propios derechos con 21.582 acciones; MARTHA PAREDES PEÑA, por sus propios derechos con 6.908 acciones; CARLOS PONCE GARCÍA, por sus propios derechos con 6.994 acciones; MARIA MERCEDES PONCE HOLGUÍN, representada por Sebastián Ponce Holguín, con 74.541 acciones; CARLOS PONCE HOLGUIN, representado por Sebastián Ponce Holguín, con 74.541 acciones; SEBASTIÁN PONCE HOLGUÍN, por sus propios derechos con 74.541 acciones; DANIEL PONCE ROSE, representado por Mateo Pallares con 85.787

Matriz:  
Sucursales:

Quito - Av. América N37-83 y Naciones Unidas • Telf.: (593) 2 2240-708 / 2241-222 • Fax: (593) 2 2249-488  
Hyundai: Granados E11-124 y 6 de Diciembre • Telf.: (593) 2240-815  
SSangYong: Carondelet Oe4-31 y América • Telf.: (593) 2 2922-389  
Aloag: Obelisco s/n • Telf.: (593) 2 389-438  
Guamaní: Panamericana Sur S58-352 • Telf.: (593) 2 2690-172  
Manta: Av. 4 de Noviembre diagonal Coca Cola • Telf.: (593) 05 2921-600 / 606  
[www.automotoresandina.com](http://www.automotoresandina.com)



# AUTOMOTORES ANDINA

Con más de 40 años de experiencia

acciones; DR. SANTIAGO PONCE ROSE, representado por Mateo Pallares con 37.381 acciones; JAIME PONCE VASCONEZ, por sus propios derechos con 33.581 acciones; LUIS AUGUSTO REYES ACOSTA, representado por Sebastián Ponce Holguín, con 43.693 acciones; ING. JOSE RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR, representado por Mateo Pallares con 281.608 acciones; ROSETA OVERSEAS HOLDING, representada por Felipe Chediak, con 190.522 acciones; JAVIER SUAREZ MATHEUS, por sus propios derechos con 140.441 acciones.

El doctor Jaime Martínez Hervas solicita que para dar inicio a la Junta se nombre un Secretario Ad-Hoc, designación que recae en la persona del señor Mateo Pallares Ponce. El presidente de la Junta pide se constate el quórum reglamentario. La secretaria informa que al momento se hallan representadas 2'916.456 acciones de un dólar, equivalente al 56 del capital pagado. Por sus propios derechos se encuentran presentes 1'385.097 acciones equivalentes al 27% y representados se encuentran 1'531.359 acciones equivalentes al 29%. En consecuencia se puede instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

A pedido del señor Presidente se procede a dar lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía publicada el 08 de marzo del 2013, en el Diario La Hora, cuyo ejemplar se adjunta a este expediente. El texto de la convocatoria se transcribe a continuación:

## CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AUTOMOTORES ANDINA S.A."

Se convoca a los señores accionistas de "AUTOMOTORES ANDINA S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día jueves 21 de marzo del presente año, a las 17h00 en las oficinas de la empresa, Avda. América y Naciones Unidas, de esta ciudad, para conocer y resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento de los informes de los señores Presidente y Gerente General de la Compañía, sobre el ejercicio económico del año 2012;
- 2.- Conocimiento de los informes del señor Comisario y del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2012;
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de resultado Integral de la compañía a diciembre 31 de 2012;
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012;

Matriz:  
Sucursales:

Quito - Av. América N37-83 y Naciones Unidas • Telf.: (593) 2 2240-708 / 2241-222 • Fax: (593) 2 2249-488  
Hyundai: Granadas E11-124 y 6 de Diciembre • Telf.: (593) 2240-815  
SSangYong: Carondelet Oe4-31 y América • Telf.: (593) 2 2922-389  
Aloag: Obelisco s/n • Telf.: (593) 2 389-438  
Guamaní: Panamericana Sur S58-352 • Telf.: (593) 2 2690-172  
Manta: Av. 4 de Noviembre diagonal Coca Cola • Telf.: (593) 05 2921-600 / 606  
[www.automotoresandina.com](http://www.automotoresandina.com)



# AUTOMOTORES ANDINA

Con más de 40 años de experiencia



- 5.- Elección de vocales del Directorio, que reemplazarán a los que cesan en sus funciones, principales y suplentes;
- 6.- Elección de Comisarios de la Compañía, principal y suplente; y,
- 7.- Selección y nombramiento de Auditor Externo.

Se convoca especialmente al señor Eddy Díaz Salinas, Comisario Principal de la Compañía.

La Compañía tiene a disposición de los señores accionistas en sus oficinas, el informe de los administradores, el balance anual y sus respectivos anexos.

Quito, marzo 08 de 2013

Dr. Jaime Martínez Hervás  
PRESIDENTE

Ing. Marco A. Bueno M.  
GERENTE

De inmediato se procede a conocer los asuntos objeto de la convocatoria en el mismo orden:

**1.- Conocimiento de los informes de los señores Presidente y Gerente General de la Compañía, sobre el ejercicio económico del año 2012;**

Se procede a dar lectura al informe presentado por los señores Presidente y Gerente General de la Compañía y luego se somete a consideración de la junta.

Algunos accionistas expresan sus comentarios en torno a las restricciones en los cupos de importación, los márgenes bajos y en general a las dificultades que el sector automotriz enfrenta. Esta situación obliga a buscar nuevas alternativas y líneas de negocio. Para ello, la Junta General decide nombrar una comisión presidida por los señores accionistas Andrés Bueno Villacorta y Francisco Matheus Romoleroux para que en los próximos seis meses trabaje con el Directorio a fin de buscar nuevas alternativas de negocio que puedan dar una mejor rentabilidad a la empresa.

La Junta resuelve aprobar el informe, el cual se anexa al expediente de esta Acta.

**2.- Conocimiento de los informes del señor Comisario y del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2012;**

Se da lectura al informe del señor Comisario, Sr. Eddy Díaz y, acto seguido, al informe del Auditor Externo, Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.

Matriz:

Sucursales:

Quito - Av. América N37-83 y Naciones Unidas • Telf.: (593) 2 2240-708 / 2241-222 • Fax: (593) 2 2249-488

Hyundai: Granados E11-124 y 6 de Diciembre • Telf.: (593) 2240-815

SsangYong: Carondelet Oe4-31 y América • Telf.: (593) 2 2922-389

Aloag: Obelisco s/n • Telf.: (593) 2 389-438

Guamaní: Panamericana Sur 558-352 • Telf.: (593) 2 2690-172

Manta: Av. 4 de Noviembre diagonal Coca Cola • Telf.: (593) 05 2921-600 / 606

[www.automotoresandina.com](http://www.automotoresandina.com)



# AUTOMOTORES ANDINA

Con más de 40 años de experiencia

Se somete a consideración de la Junta dichos informes, los cuales son aprobados.

Los informes de Comisario y Auditor Externo se anexan al expediente de la presente Acta.

### **3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía a diciembre 31 de 2012;**

El Gerente General de la Compañía, Ing. Marco Bueno, pone en conocimiento y consideración el Balance General y el Estado de Resultado Integral cortados al 31 de diciembre del 2012, los cuales han estado a disposición de los accionistas de manera oportuna y que constan en la carpeta entregada a cada uno de ellos al inicio de la presente Junta.

Varios accionistas expresan su preocupación por los bajos resultados obtenidos y el Sr. Gerente explica que los motivos son: Bajos márgenes en venta de vehículos, la pérdida en inversión de acciones, la provisión de inventarios obsoletos y el anticipo del Impuesto a la Renta.

Finalmente se aprueban los Estados Financieros de la Compañía, con los votos salvados de los Administradores.

### **4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012;**

La utilidad neta a diciembre 31 de 2012 asciende a la suma de US\$ 181.226.10. Una vez restado el 10% que se destina a reserva legal por US\$ 18.122.61, la utilidad a disposición de los señores accionistas es de US\$ 163.103.49.

La administración propone realizar un reparto en efectivo equivalente al 3% del capital social, esto es la suma de US\$ 156.000.00, propuesta que es aceptada por unanimidad.

El saldo de esta utilidad que es de US\$ 7.103.49 se resuelve destinar a incrementar las reservas facultativas de la Compañía.

### **5.- Elección de vocales del Directorio, que remplazarán a los que cesan en sus funciones, principales y suplentes;**

La secretaria informa que los vocales que cesan en sus funciones son:

Vocales Principales: Carlos Ponce Garcia  
Jorge Páez Jaramillo

Vocales Suplentes: Daniel Ponce Rose  
Mauricio Ribadeneira Garcia.

Matriz:  
Sucursales:

Quito - Av. América N37-83 y Naciones Unidas • Telf.: (593) 2 2240-708 / 2241-222 • Fax: (593) 2 2249-488

Hyundai: Granados E11-124 y 6 de Diciembre • Telf.: (593) 2240-815

SSangYong: Carondelet Oe4-31 y América • Telf.: (593) 2 2922-389

Aloag: Obelisco s/n • Telf.: (593) 2 389-438

Guamáni: Panamericana Sur 558-352 • Telf.: (593) 2 2690-172

Manta: Av. 4 de Noviembre diagonal Coca Cola • Telf.: (593) 05 2921-600 / 606

[www.automotoresandina.com](http://www.automotoresandina.com)



# AUTOMOTORES ANDINA

Con más de 40 años de experiencia



Se propone la re-elección de los cuatro directores, lo cual es aprobado por la Junta.

## 6.- Elección de Comisarios de la Compañía, principal y suplente;

Cesan en sus funciones de Comisario Principal y Comisario Suplente los Srs. Eddy Díaz y Patricio Moreno respectivamente.

Inmediatamente se propone la reelección de Comisarios Principal y Suplente lo cual es aprobado de manera unánime por la Junta.

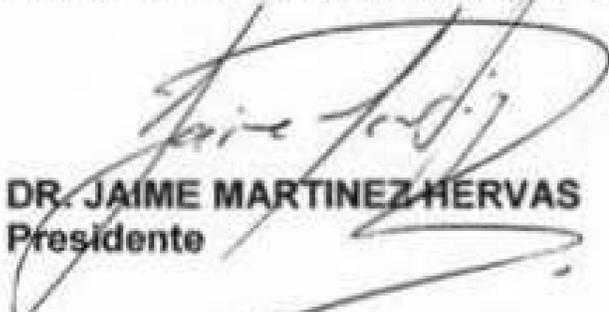
## 7.- Selección y nombramiento de Auditor Externo.

Por resolución de los señores accionistas se reelige a la firma Auditora Willi Bamberger & Asociados como Auditores externos de la Compañía y se autoriza al Directorio para que contrate sus servicios y fije sus honorarios.

La Junta acoge la moción del Directorio y se mantiene el mismo Auditor Externo.

A continuación se procede a la redacción del Acta y se da lectura a la misma, la cual queda aprobada sin modificaciones.

Siendo las 18h45 se da por terminada la sesión.

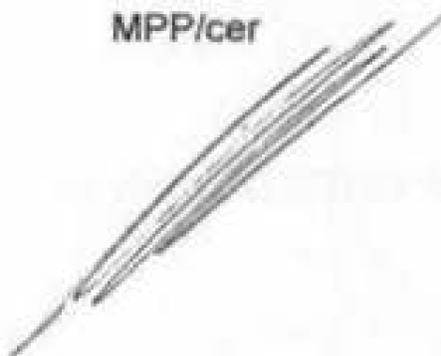


**DR. JAIME MARTINEZ HERVAS**  
Presidente



**MATEO PALLARES PONCE**  
Secretario ad-hoc

MPP/cer



Matriz:  
Sucursales:

Quito - Av. América N37-83 y Naciones Unidas • Telf.: (593) 2 2240-708 / 2241-222 • Fax: (593) 2 2249-488  
Hyundai: Granados E11-124 y 6 de Diciembre • Telf.: (593) 2240-815  
SSangYong: Carondelet Oe4-31 y América • Telf.: (593) 2 2922-389  
Aloag: Obelisco s/n • Telf.: (593) 2 389-438  
Guamaní: Panamericana Sur 558-352 • Telf.: (593) 2 2690-172  
Manta: Av. 4 de Noviembre diagonal Coca Cola • Telf.: (593) 05 2921-600 / 606  
[www.automotoresandina.com](http://www.automotoresandina.com)



## *Notaria Décima Primera*

**RAZÓN DE PROTOCOLIZACION:** A petición del Hugo Berto López Chávez Riera, con matrícula profesional número uno siete guión dos mil nueve guión nueve dos cinco del Foro de Abogados, y en aplicación a la Ley Notarial, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décima Primera del cantón Quito, a mi cargo, en Cinco (05) fojas útiles **EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "AUTOMOTORES ANDINA S.A.", CELEBRADA EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2013,** otorgando dos copias.- En Quito, a veintinueve de abril del año dos mil trece.-



*[Handwritten signature]*  
AB. CECILIA BUTRÓN HERMOZA  
NOTARIA DECIMA PRIMERA  
CANTON - QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en el mismo día de su otorgamiento.-



*[Handwritten signature]*  
AB. CECILIA BUTRÓN HERMOZA  
NOTARIA DECIMA PRIMERA  
CANTON - QUITO



---

*Ab. Cecilia Butrón Hermosa*  
Notaria