



AUTOMOTORES ANDINA

Con más de 45 años de experiencia

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AUTOMOTORES ANDINA S.A.", CELEBRADA EL DÍA MARTES 5 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, martes 5 de abril de 2015, a las 17h30 en las oficinas de la empresa, ubicadas en las Avdas. América y Naciones Unidas, de conformidad a la convocatoria y bajo la presidencia del Ingeniero Augusto Rafael Reyes Vinueza, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Automotores Andina S.A. con la asistencia de los siguientes señores accionistas:

ING. MARCO BUENO MARTINEZ, por sus propios derechos con 180.917 acciones; DR. PATRICIO BUENO MARTINEZ, por sus propios derechos con 180.833 acciones; ANDRES BUENO VILLACORTA, por sus propios derechos con 44.787 acciones; CORPORACION COMERCIAL REYES, COMREY CIA. LTDA., representada por su Gerente General, Ing. Augusto Rafael Reyes Vinueza, con 2'568.726 acciones; INMOBILIARIA PEDRLABA S.A., representada por su Gerente General, señor Carlos Ponce García, con 224.382 acciones; MARTHA PAREDES PEÑA, por sus propios derechos con 7.679 acciones; XIMENA PAREDES PEÑA, por sus propios derechos con 6.898 acciones; CARLOS PONCE GARCIA por sus propios derechos con 1.937 acciones; FERNANDO PONCE MUÑOZ, por sus propios derechos con 130 acciones; AUGUSTO REYES ACOSTA, por sus propios derechos con 494.762 acciones; MARIA CLAUDIA RIBADENEIRA BAKULA, representada por el doctor Fernando Ribadeneira F.S., con 50.065 acciones; PAULINA MARIA RIBADENEIRA BAKULA, representada por el doctor Fernando Ribadeneira con 50.065 acciones; MAURICIO RIBADENEIRA GARCIA, por sus propios derechos con 67.392 acciones; JOSE RIBADENEIRA GARCIA, por sus propios derechos con 67.392 acciones; FERNANDO RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR, por sus propios derechos con 24.047 acciones.

El Ing. Augusto Rafael Reyes Vinueza, solicita que para dar inicio a la Junta se nombre un Secretario Ad-Hoc, designación que recae en la persona del señor Francisco Pérez. El presidente de la Junta pide se constate el quórum reglamentario. La secretaría informa que al momento se hallan representadas 3'971.223 acciones de un dólar, equivalente al 64% del capital pagado, indicando que se encuentran presentes 11 accionistas por sus propios derechos, que equivalen al 17% y 4 accionistas con representaciones, que equivalen al 47%. En consecuencia se puede instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas.



AUTOMOTORES ANDINA

Con más de 45 años de experiencia

A pedido del señor Presidente se procede a dar lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía publicada el 23 de marzo de 2016, en el Diario La Hora, cuyo ejemplar se adjunta a esta Acta. El texto de la convocatoria se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AUTOMOTORES ANDINA"

Se convoca a los señores accionistas de "AUTOMOTORES ANDINA S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día martes 5 de abril del presente año, a las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas N 1780 y Av. América, 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 2015;
2. Conocimiento de los informes del señor Comisario y del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2015;
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros, individual y consolidado de la compañía a diciembre 31 de 2015;
4. Conocimiento del informe de procedimientos aplicados por el auditor externo para la verificación de cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos;
5. Elección de vocales del Directorio: un principal y un suplente, que reemplazarán a los que cesan en sus funciones;
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 en sus oficinas a disposición de los señores accionistas, el informe de los administradores, los estados financieros y sus respectivos anexos.

Ing. Augusto Reyes Vinuesa
PRESIDENTE

Luis Augusto Reyes Acosta
GERENTE GENERAL



AUTOMOTORES ANDINA

Con más de 45 años de experiencia

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 2015.-

De acuerdo a lo establecido, se da lectura del informe completo por parte del secretario designado, sin tener observaciones o consultas de los accionistas presentes, por lo tanto es aprobado.

2.- Conocimiento de los informes del señor Comisario y del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2015.-

El secretario designado da lectura a los informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros, individual y consolidado de la compañía a diciembre 31 de 2015.-

Posterior a la lectura de todos los informes por parte del secretario, se pone a consideración de los accionistas presentes y tanto los estados financieros como los informes sobre el ejercicio económico de la compañía al 31 de diciembre 2015 son aprobados por unanimidad.

4.- Conocimiento del informe de procedimientos aplicados por el auditor externo para la verificación de cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.-

Una vez leído el informe de procedimientos aplicados por el auditor externo, es aprobado por unanimidad por parte de todos los accionistas presentes.

5.- Elección de vocales del Directorio: un principal y un suplente, que reemplazarán a los que cesan en sus funciones.-

La secretaría informa que los vocales que cesan en sus funciones son:
Mateo Pallares, Vocal Principal; y,
Santiago Pareja Matheus, Vocal Suplente.



AUTOMOTORES ANDINA

Con más de 45 años de experiencia

Se propone la reelección del señor Mateo Pallares Ponce como vocal principal, a lo que la Junta aprueba.

Proponen para vocal suplente al señor Fernando Ponce Muñoz, la Junta aprueba la moción.

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

Cesan en sus funciones de Comisario Principal y Suplente los señores Eddy Diaz Salinas y Patricio Moreno Vinueza respectivamente.

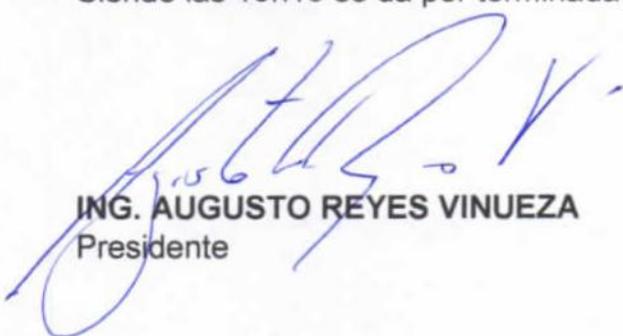
Inmediatamente se propone la reelección de los señores Díaz y Moreno como Comisarios Principal y Suplente, lo cual es aprobado de manera unánime por la Junta.

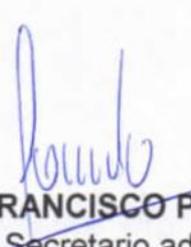
7.- Selección y nombramiento de Auditor Externo.-

Por resolución unánime de los señores accionistas se designa a la firma MBA & ASOCIADOS como auditores externos de la compañía, autorizando al Directorio para que contrate sus servicios y fijen sus honorarios.

No habiendo otro punto que tratar, a continuación se procede a la redacción del Acta y se da lectura a la misma, la cual queda aprobada sin modificaciones.

Siendo las 19h15 se da por terminada la Junta.


ING. AUGUSTO REYES VINUEZA
Presidente


SR. FRANCISCO PEREZ
Secretario ad-hoc

FP/cer