



AUTOMOTORES ANDINA

50 años de experiencia en el sector Automotriz

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AUTOMOTORES ANDINA S.A.", CELEBRADA EL DÍA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, viernes 29 de marzo de 2019, 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 Ing. Augusto Reyes Vinueza, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Automotores Andina S.A., con la asistencia de los siguientes señores accionistas:

JUAN ACOSTA ANDRADE, por sus propios derechos con 44.788 acciones; BUENO MARTINEZ MARCO, por sus propios derechos con 180.917 acciones; BUENO MARTINEZ PATRILLO, 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 Reyes Vinueza, con 553.103 acciones; RODRIGO PAEZ TERAN, representada por Margarita Páez Paredes, con 4.369 acciones; MARIA DE LOURDES PAREDES PEÑA, representada por Margarita Páez Terán con 7.679 acciones; LUIS AUGUSTO REYES ACOSTA, por sus propios derechos con 2'703.941 acciones; MAURICIO RIBADENEIRA GARCIA, por sus propios derechos con 67.392 acciones.

El Ing. Augusto Reyes V. 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 3'787.809 acciones de un dólar, equivalente al 61% del capital pagado, indicando que se encuentran presentes 7 accionistas por sus propios derechos. 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 19 de marzo del 2019, en el Diario La Hora, cuyo ejemplar se adjunta a esta Acta. El texto de la convocatoria se transcribe a continuación:

Hyundai: Av. Naciones Unidas 1780 y Av. América • Telf.: (593) 2 2240-708 / 2241-222 • Fax: (593) 2 2249-488 • Código Postal 17 05 21 - Quito
Granados E11-124 y 6 de Diciembre • Telf.: (593) 2 2241-669 / 2240-815 • Código Postal 17 05 13 - Quito
Av. 4 de Noviembre diagonal Coca Cola • Telf.: (593) 05 2921-600 / 606 • Código Postal 13 02 16 - Manta
Panamericana Sur Km 28 Sector El Obelisco • Telf.: (593) 2 2389-438 • Código Postal 17 11 10 - Aloag

SSangYong: Av. Naciones Unidas 1780 y Av. América • Telf.: (593) 2 2922-389 • Código Postal 17 05 21 - Quito
Av. General Rumiñahui E Isla Baltra esq. • Telf.: 0997950300 • Código Postal 17 11 02 - San Rafael



AUTOMOTORES ANDINA

50 años de experiencia en el sector Automotriz

8. Elección de Gerente General de la Compañía.- Secretaria informa que cesa en funciones el Gerente General, Augusto Reyes Acosta, se propone la reelección del Gerente General, lo que es aceptado por unanimidad.

9. Elección de vocales del Directorio principales y suplentes, que reemplazarán a los que cesan en sus funciones.- Secretaría Informa que cesan en funciones los Vocales Principales que son: Carlos Ponce García, Mateo Pallares, Francisco Pérez y Andrés Bueno.

El Ing. Marco Bueno propone que se reelija a Francisco Pérez y Andrés Bueno y propone los nombres del Sr Juan Acosta, y del Sr. Mauricio Ribadeneira, como Vocales Principales, lo que es aprobado por la Junta.

Como Vocales Suplentes cesan en funciones: Arq. Andrea Reyes, Mauricio Ribadeneira, Fernando Ponce y Dr. Patricio Bueno.

En vista de que a Mauricio Ribadeneira se le nombró Vocal Principal, se propone el nombre de Fabián Ribadeneira García, lo que es aprobado por la Junta.

10.- Elección de Comisarios de la Compañía, principal y suplente.- Secretaría informa que cesan en funciones Eddy Díaz como Comisario Principal y Patricio Moreno Vinueza respectivamente, inmediatamente se propone la reelección de los señores Díaz y Moreno como Comisario Principal y Suplente, lo que es aprobado por unanimidad.

11.- Selección y nombramiento de Auditor Externo.- Se delega al Directorio para que nombre al Auditor Externo.

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

Siendo las 19h45 se levanta la Junta.

Augusto Reyes Vinueza
PRESIDENTE

Francisco Pérez Figueroa
SECRETARIO AD-HOC



AUTOMOTORES ANDINA

50 años de experiencia en el sector Automotriz

De inmediato se procede a tratar el único punto del orden del día:

- 1. Conocimiento de los informes de los señores Presidente y Gerente General de la Compañía, sobre el ejercicio económico del año 2018.-** Se procede a dar lectura al informe presentado por los señores Presidente y Gerente, luego de varias deliberaciones, se aprueba por unanimidad.
- 2. Conocimiento de los informes del señor Comisario y del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2018.-** El secretario procede a dar lectura a los informes de Comisario y Auditoría Externa, mismos que son aprobados por unanimidad.
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Individual y Consolidado de la Compañía a diciembre 31 de 2018.-** Luego de la lectura de los informes por parte del Secretario, se pone a consideración de los accionistas presentes, luego de un análisis minucioso de los Balances, son aprobados por unanimidad.
- 4 Resolución respecto al resultado del ejercicio 2018.-** Se aprueba el resultado del ejercicio después de un análisis de porque se han producido las pérdidas en el año.
- 5. 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.-** Se pone en conocimiento de los Accionista sobre el informe.
- 6. Conocimiento del informe anual de actividades del Oficial de Cumplimiento.-** El Informe presentado por el Oficial de Cumplimiento es leído por Secretaria a los presentes.
- 7. Elección de Presidente de la Compañía.-** Secretaría informa que cesa en funciones el Presidente, Ing. Augusto Reyes Vinueza, quien es reelecto por unanimidad.



AUTOMOTORES ANDINA

50 años de experiencia en el sector Automotriz

8. Elección de Gerente General de la Compañía.- Secretaria informa que cesa en funciones el Gerente General, Augusto Reyes Acosta, se propone la reelección del Gerente General, lo que es aceptado por unanimidad.

9. Elección de vocales del Directorio principales y suplentes, que reemplazarán a los que cesan en sus funciones.- Secretaría Informa que cesan en funciones los Vocales Principales que son: Carlos Ponce García, Mateo Pallares, Francisco Pérez y Andrés Bueno.

El Ing. Marco Bueno propone que se reelija a Francisco Pérez y Andrés Bueno y propone los nombres del Sr Juan Acosta, y del Sr. Mauricio Ribadeneira, como Vocales Principales, lo que es aprobado por la Junta.

Como Vocales Suplentes cesan en funciones: Arq. Andrea Reyes, Mauricio Ribadeneira, Fernando Ponce y Dr. Patricio Bueno.

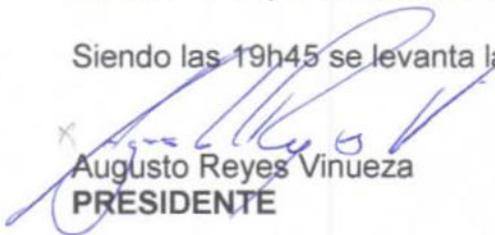
En vista de que a Mauricio Ribadeneira se le nombró Vocal Principal, se propone el nombre de Fabián Ribadeneira García, lo que es aprobado por la Junta.

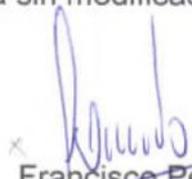
10.- Elección de Comisarios de la Compañía, principal y suplente.- Secretaría informa que cesan en funciones Eddy Díaz como Comisario Principal y Patricio Moreno Vinueza respectivamente, inmediatamente se propone la reelección de los señores Díaz y Moreno como Comisario Principal y Suplente, lo que es aprobado por unanimidad.

11.- Selección y nombramiento de Auditor Externo.- Se delega al Directorio para que nombre al Auditor Externo.

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

Siendo las 19h45 se levanta la Junta.


Augusto Reyes Vinueza
PRÉSIDENTE


Francisco Pérez Figueroa
SECRETARIO AD-HOC

Quito, abril 17 de 2019

Certifico que es fiel copia del original


AUTOMOTORES ANDINA

Hyundai: Av. Naciones Unidas 1780 y Av. América • Telf.: (593) 2 2240-708 / 2241-222 • Fax: (593) 2 2249-488 • Código Postal 17 05 21 - Quito
Granados E11-124 y 6 de Diciembre • Telf.: (593) 2 2241-669 / 2240-815 • Código Postal 17 05 13 - Quito
Av. 4 de Noviembre diagonal Coca Cola • Telf.: (593) 05 2921-600 / 606 • Código Postal 13 02 16 - Manta
Panamericana Sur Km 28 Sector El Obelisco • Telf.: (593) 2 2389-438 • Código Postal 17 11 10 - Aloag

SSangYong: Av. Naciones Unidas 1780 y Av. América • Telf.: (593) 2 2922-389 • Código Postal 17 05 21 - Quito
Av. General Rumiñahui E Isla Baltra esq. • Telf.: 0997950300 • Código Postal 17 11 02 - San Rafael