

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "MOTORAUSTRO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en la Av. de las Américas y México aquí se reúne la Junta Universal de socios de la compañía MOTORAUSTRO CIA. LTDA. a cuyo efecto el Señor presidente, Sr. Fernando Andrade, nombra a la CBA. María José Moreno como Secretaria-adhoc y solicita al Señor Gerente General, que proceda a formar la lista de socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: Señor Fernando Andrade Mora, Gerente General de la Compañía Autocorp Cia. Ltda. como representante legal de la misma representando sus doscientas participaciones y el Sr. Pablo Mateo Peña Moscoso, representando sus doscientas participaciones. Todas en conjunto importan cuatrocientas participaciones equivalentes al cien por ciento del Capital Social de la Compañía. Constatado el quorum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta Universal de socios, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma. Se procede por Secretaría a dar lectura del orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos: 1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO DEL PERIODO 2014. 3) PUNTOS VARIOS. Puesto a consideración de los socios, el orden del día es aprobado por unanimidad aprueban ratarlo, empujados a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto 1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, el Señor presidente dispone que la secretaria de lectura de informe presentado por el Señor Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado en forma unánime. Sobre el punto 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO DEL PERIODO 2014 se presentan a los socios los cuatro balances antes mencionados correspondientes al periodo 2014. Luego de algunas aclaraciones se aprueba el punto en forma total. Sobre el punto 3) PUNTOS VARIOS, el Señor Gerente General presenta formalmente la oferta de la Señora Camila Moscoso para comprar las participaciones de Autocorp Cia. Ltda., el Señor Fernando Andrade Mora, Gerente General de la Compañía Autocorp Cia. Ltda. acepta dicha propuesta y concuerdan realizar los trámites pertinentes para que la Señora Moscoso sea la nueva socia de la empresa y se disuelva la sociedad con Autocorp Cia. Ltda. No habiendo más asuntos que tratar, el orden del día, la presidencia cede para nada más de recordo a fin de resolver el acta correspondiente a esta sesión, reinstala la junta se da lectura del acta la cual es aprobada con el voto unánime de los socios sin ninguna modificación siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos. Presidencia, levantada la sesión, firmando para su constancia el Presidente, el Gerente y la Secretaria-adhoc, que certifica:


Fernando Andrade M.

PRESIDENTE


Pablo Mateo Peña M.

GERENTE GENERAL


María José Moreno M.
SECRETARIA-ADHOC