

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AUTOCHERY DE
ECUADOR S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil trece, a las 15H00., en el local de la compañía ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía AUTOCHERY DE ECUADOR S.A., atendiendo la convocatoria, publicada el 23 marzo del 2013 en el diario LA HORA, con la asistencia de GLOBAL PARTS S.A.S., representada por el Gerente, señor HAROLD MENESES MORA, propietaria de 500 acciones e INMOBILIARIA CMB S.A., representada por el Gerente, señor CARLOS JOSE MATTOS BARRERO, propietaria de 500 acciones.

Preside la Junta el Presidente, señor GUSTAVO A. LENIS STEFFENS y actúa como secretaria, la Gerente General, doctora GLORIA DORADO MONTENEGRO. La secretaria, constata el quórum y da lectura al ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de la Gerente General
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Informe de Auditoría Externa
- 4.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012.
- 5.- Destino de utilidades.

Aprobado el orden del día, la Junta después de análisis exhaustivo, de cada uno de los puntos del orden del día, toma las siguientes decisiones:

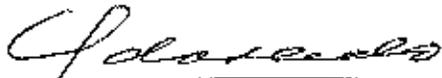
- 1.- Se aprueba por unanimidad.
- 3.- Se aprueba por unanimidad.
- 3.- Se aprueba por unanimidad.
- 4.- Se aprueba por unanimidad de los votos habilitados.
- 5.- En el punto quinto del orden del día, la Gerente General, pone a disposición de los accionistas la suma de U.S. \$50.262,78 correspondiente a las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012. Esta suma es el valor neto, después de haber pagado el impuesto correspondiente, haber retenido lo correspondiente a la reserva legal y haber hecho el reparto a los trabajadores. El accionista propone a la junta que el valor de las utilidades serán distribuidas a los socios. La propuesta se aprueba por unanimidad.

Habiendo agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, se lee el acta en voz alta y se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 16H00. Firman los asistentes.

Firmaron el acta: GLOBAL PARTS S.A.S., representada por el Gerente, señor HAROLD MENESES MORA - Accionista; INMOBILIARIA CMB S.A., representada por el Gerente, señor CARLOS JOSE MATTOS BARRERO- Accionista., Acta original que reposa en los archivos de la Compañía.

LO CERTIFICO.-


GLORIA DORADO MONTENEGRO
Gerente General
Secretaria Junta.