

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

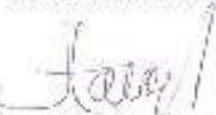
En Quito, Distrito Metropolitano, a los once días del mes de abril del dos mil catorce, a las 15H00., en el local de la compañía ubicado en la Avenida 6 de diciembre y La Niña, edificio Multicentro of. 606, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía AUTOCHERY DE ECUADOR S.A., atendiendo la convocatoria, publicada el 31 de marzo del presente año, 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 (c) Pablo Salcedo Visbal 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 2013,
- 5.- Destino de utilidades.

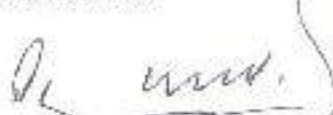
Aprobado el orden del día, la Junta después de análisis exhaustivo, de cada uno de los puntos del orden del día, toma las siguientes decisiones:

- 1.- Se aprueba por unanimidad.
- 2.- Se aprueba por unanimidad.
- 3.- Se aprueba por unanimidad.
- 4.- Se aprueba por unanimidad de los votos habilitados. La Gerente General, pone a disposición de los accionistas la suma de U.S.\$978.911, correspondiente a las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013. 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 señor Carlos José Mattos Barrero, en representación de la accionista Inmobiliaria CMB S.A., propone a la junta la distribución de las utilidades a prorrata de la cuota social. 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.



GLOBAL PARTS S.A.S.
Harold Meneses Mora



INMOBILIARIA CMB S.A.
Carlos Mattos Barrero



PABLO SALCEDO VISBAL
Presidente (C)



GLORIA DORADO MONTENEGRO
Gerente General
Secretaria Junta.