

## **JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AUTOCHERY DE ECUADOR S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil diez y ocho, a las 15H00., en el local de la compañía ubicado en la Avenida 6 de diciembre y La Niña, edificio Multicentro of. 606, se reúnen los accionistas de la compañía: GLOBAL PARTS S.A.S., propietaria de 500 acciones e INMOBILIARIA CMB S.A., propietaria de 500 acciones, las cuales están representadas por la abogada Jael Alvarez Dorado, mediante Poder Especial, que se adjunta al expediente. Ante la ausencia del Presidente, la representante de los accionistas, propone a la Junta, encargar de la presidencia al señor Rafael Bolívar Ramón, lo cual se aprueba por unanimidad. Actúa como secretaria, la Gerente General, doctora GLORIA DORADO MONTENEGRO. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Se encuentra presente el Comisario de la compañía, señor Jorge Manuel Chica Tinoco.

- 1.- Informe de la Gerente General del año 2017
- 2.- Informe del Comisario del año 2017
- 3.- Informe de Auditoría Externa año 2017
- 4.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Nombramiento de Comisario

Aprobado el orden del día, la Junta después de análisis exhaustivo, de cada uno de los puntos del orden del día, tomas 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.- Se propone el nombre del señor Jorge Manuel Chica Tinoco para que ejerza el cargo de Comisario en el año 2018.

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.**  
  
**RAFAEL BOLIVAR RAMON**  
Presidente (E)

  
**INMOBILIARIA CMB S.A.**  
  
**GLORIA DORADO MONTENEGRO**  
Gerente General  
Secretaria Junta.