

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUADOR MOTORIDES S.A. DE 28 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, hoy 28 de Marzo de 2013, a las 15H30, estando presentes los señores Pedro Alvarez Villota, Presidente y Representante Legal de Alvarez Barba S.A. y el señor Ramiro Rosales, por sus propios derechos, socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ECUADOR MOTORIDES S.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas según el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012. 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2012. 3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2012; y, 4.- Nombramiento del Comisario Principal por el Ejercicio Económico 2013.

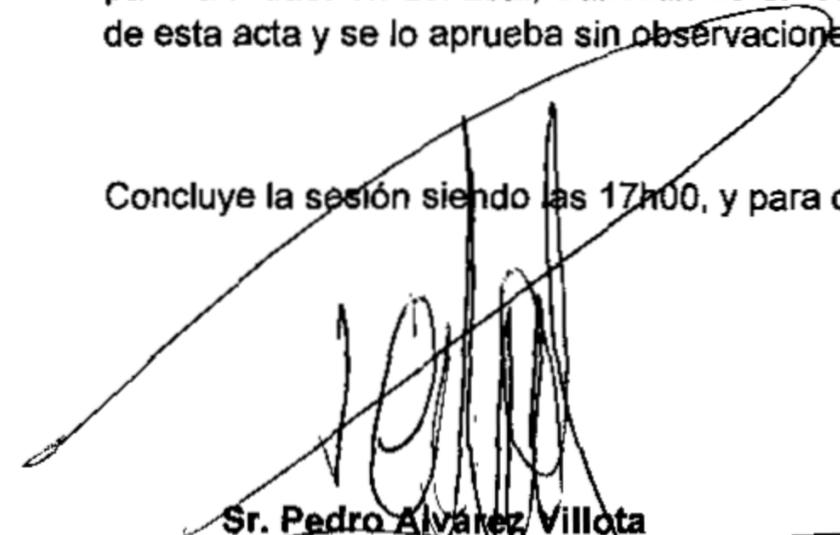
Dirige la sesión el señor Pedro Alvarez Villota, actúa como Secretario el señor Ramiro Rosales.

Se procede a tratar los tres primeros puntos del orden del día, y luego de conocer el informe del administrador y del comisario, y los balances general y de resultados al 31 de Diciembre de 2012, la Junta los aprueba con el voto salvado del administrador.

Finalmente se trata el cuarto punto del orden del día, y luego de las deliberaciones correspondientes, y análisis de los diferentes posibles candidatos, se decide por unanimidad nombrar a la señora Angélica Leiva como Comisario por el Ejercicio Económico del año 2013, fijando una remuneración de US\$ 80= por una única vez, la misma que será pagada al momento de entrega del informe correspondiente al 31 de Diciembre de 2013.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 20 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las 17h00, y para constancia firman,

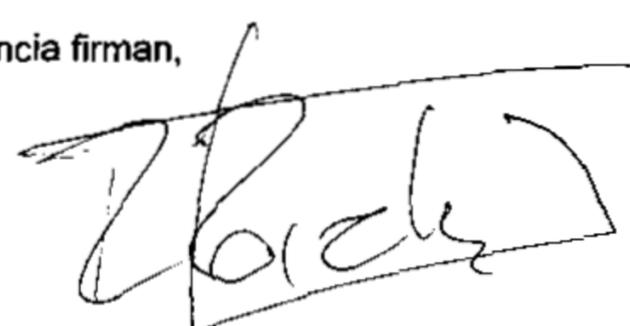


Sr. Pedro Alvarez Villota

ALVAREZ BARBA S.A.

ACCIONISTA

PRESIDENTE



Sr. Ramiro Rosales

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

