

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ASIASTAR
AUTOMOTORES ASIATICOS DE ECUADOR S.A."

CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2013.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua a los treinta días del mes de mayo del año 2013, siendo las 8 de la tarde, en el domicilio de la empresa, ubicado en la avenida Indomérica, entrada a la ciudadela El Paraiso (Vía a las Viñas), en la ciudad de Ambato, se reúnen los accionistas de la Compañía "ASIASTAR AUTOMOTORES ASIATICOS DE ECUADOR S.A.", con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas.

El Ing. Raúl Velasco presidente de la empresa, dispone que se tome nota de los accionistas asistentes a la reunión, para que se deje la constancia por escrito, para lo cual se decide encargar para que actúe como secretario al Ing. Santiago Valencia Gerente de la empresa y se procede acto seguido se verifica la presencia de los señores: Sr. Ing. Raúl Eduardo Velasco Freire, Sr. Paul Fernando Zoa Velasco, Sr. Mauricio Alfaro Jarrin Robalino y Sra. Magaly Velasco Freire y Sr. Andrés Espinoza como apoderado de Mordis.

Por encontrarse el 100% del capital pagado de la Compañía, el Ing. Raúl Velasco pide que se constituya la Junta Universal de accionistas con el fin único de dar a conocer que en los años anteriores, desde el 2007, no se ha tenido operable a la empresa y simplemente se ha mantenido los valores del capital en la cuenta de integración de la compañía, y que a partir del año 2012 se ha comenzado a tener operatividad sacando todos los documentos de ley para continuar las operaciones. Facultando a las personas responsable de la administración de la empresa a que se entregue toda la información a los entes de control y a la Superintendencia de Compañías.

Sin tener otro asunto que tratar por el momento, el Sr. Presidente dispone un receso de quince minutos para la elaboración del Acta correspondiente. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes y se dispone a la aprobación de este Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta siendo las 7 y 30 de la noche.

Ing. Raúl Velasco Freire
PRESIDENTE

Ing. Santiago Valencia R.
GERENTE GENERAL

Sr. Paul Fernando Zoa

Ing. Magaly Velasco

Sr. Mauricio Jarrin

Sr. Andrés Espinoza

Ambato, 30 de Mayo de 2013