

DISTRIVEHIC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS DISTRIVEHIC S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de mayo del año dos mil quince, en el domicilio de la Compañía situado en el Km 5 ½ Panamericana Norte y de los Arupos, de esta ciudad de Quito, a las 13H00, comparecen a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS DISTRIVEHIC S.A. los siguientes accionistas:

- a) Corporación Maresa Holding S.A. representada por el Presidente Ejecutivo Ing. José Barahona, con setecientas noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- b) Sra. Susana Granda Garcés, representada por el Dr. Juan Manuel Marchan, conforme consta carta poder que se agrega, con una acción ordinaria y nominativa por UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
- c) Ing. Francisco Cobo Martínez representado por el Dr. Arturo Griffin delegado por el Dr. Rodrigo Jijón Letort, conforme consta del poder que se adjunta al expediente de esta junta con una acción ordinaria y nominativa por UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;

Preside esta Junta el Dr. Juan Manuel Marchan por ausencia de la titular señora Susana Granda Garcés y actúa como Secretario Ad-Hoc el Dr. Sebastián Saa. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es.- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa. 4.- Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- 5.- Resolver acerca de la distribución de utilidades.- 6.- Conocimiento del Informe de actividades del Oficial de Cumplimiento Corporativo.- 7.- Elección de Presidente de la Compañía. 8.- Elección del Presidente del Directorio y Directores Principales y Suplentes. 9.- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente de la compañía. 10.- Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.- A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.- Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.



DISTRIVEHIC S.A.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.- Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.-

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.- Se da lectura al informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el cual es conocido por los accionistas presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2014, el cual arroja una utilidad de USD 469.505 y que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

5.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- La Junta General en conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del presente ejercicio económico arrojan una utilidad líquida de USD 469.505, se decide por unanimidad que de la utilidad mencionada se destine a reserva facultativa.- La Junta aprueba por unanimidad la forma de distribución de utilidades.-

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.- Se da lectura al informe del Oficial de Cumplimiento Corporativo para Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

7.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, - Toma la palabra el Dr. Juan Manuel Marchan y manifiesta que el periodo para el cual fue elegida la actual Presidenta de la Compañía ha terminado, razón por la cual mociona que se reelija a la señora Susana Granda Garcés como Presidenta de la Compañía, por el período estatutario de dos años, la moción es aprobada por unanimidad.-

8.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTE.- Toma la palabra el Dr. Juan Manuel Marchan y manifiesta que el periodo para los cuales fueron elegidos el actual Presidente del Directorio y los Directores Principales y Suplentes ha terminado, razón por la cual mociona que se le reelija al señor Ing. Francisco Cobo Martínez como Presidente del Directorio, por el período estatutario de dos años y para los Directores Principales y Suplentes a los señores: Juan Molina Salvador, Fernanda Cobo, José Barahona como Directores Principales, y a los señores Juan Fernando Molina y Fabian Eguiguren Chiriboga como Directores Suplentes, por el período estatutario de dos años, la moción es aprobada por unanimidad.-

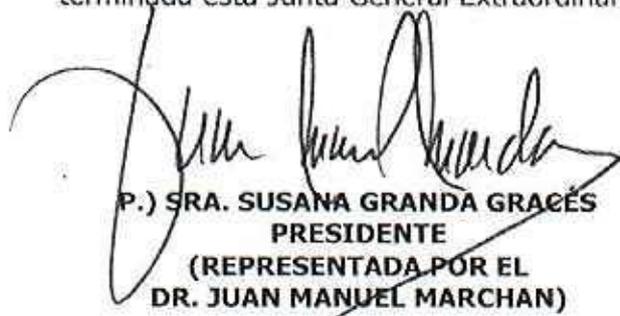
9.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.- El Dr. Juan Manuel Marchan pone a consideración de la Junta General los nombres de los señores Dra. Rosa Herrera y el Econ. Fernando Cruz, para que ejerzan los cargos de Comisario

DISTRIVEHIC S.A.

Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2015. La Junta General decide aprobar por unanimidad que los señores Dra. Rosa Herrera y el Econ. Fernando Cruz desempeñe las funciones de Comisarios Principal y Suplente respectivamente para el ejercicio fiscal 2015.

10.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- El Gerente General pone a consideración de la Junta General que se designe nuevamente como Auditor Externo a la firma Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda., para el ejercicio fiscal 2015. La Junta General resuelve por unanimidad designar como Auditor Externo para el periodo 2015 a la firma Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 15 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, proceden a firmar esta acta. Siendo las 14H00, se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.



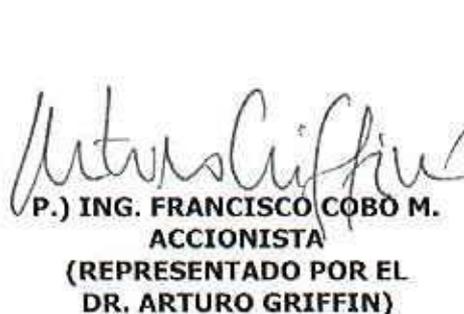
P.) SRA. SUSANA GRANDA GRACÉS
PRESIDENTE
(REPRESENTADA POR EL
DR. JUAN MANUEL MARCHAN)



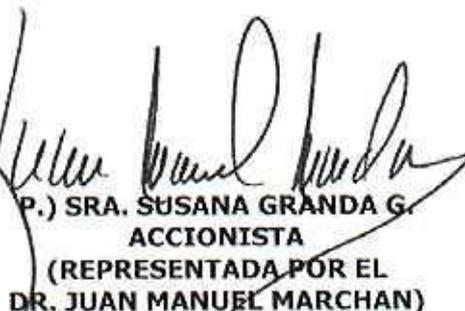
DR. SEBASTIAN SAA
SECRETARIO AD-HOC



ING. JOSE BARAHONA E.
PRESIDENTE EJECUTIVO
CORPORACION MARESA HOLDING S.A.
ACCIONISTA



P.) ING. FRANCISCO COBO M.
ACCIONISTA
(REPRESENTADO POR EL
DR. ARTURO GRIFFIN)



P.) SRA. SUSANA GRANDA G.
ACCIONISTA
(REPRESENTADA POR EL
DR. JUAN MANUEL MARCHAN)

