ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A. PLANAUTOMOTOR

En la ciudad de Quito D.M., hoy día miércoles veinte y cinco de marzo del dos mil veinte, a las 14h00, asistiendo los accionistas de manera telemática, la Secretaria de la Compañía elabora la lista de asistentes a la Junta General, toda vez que estos son el día, hora y lugar señalados en la Convocatoria efectuada mediante publicación hecha en el Diario “LA HORA”, en su edición correspondiente al día lunes 09 de marzo del 2020; encontrándose presentes los siguientes accionistas:

No.	Denominación del Accionista	Capital Pagado USD	No. de Acciones	Porcentaje presente	Representante en la Junta
1	GM LAAM HOLDINGS, LLC	440.000,00	440.000	41,31%	Dennys Tamayo
2	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	85.387,00	85.387	8,02%	Jeffrey Cadena
3	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	62.204,00	62.204	5,84%	Santiago Sevilla
4	ECUA-AUTO S.A. ECUASA	85.387,00	85.387	8,02%	Ximena Espin
5	IMBAUTO S.A.	85.387,00	85.387	8,02%	Santiago Amador
6	CRISOLED CIA LTDA	62.313,00	62.313	5,85%	Eduardo Iturralde
8	AUTOLANDIA S.A.	39.574,00	39.574		
9	METROCAR S.A.	31.771,00	31.771	2,98%	Francisco Páez
10	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.	34.846,00	34.846		
11	VALLEJO ARAUJO S.A.	36.756,00	36.756	3,45%	Santiago Amador
12	INDUAUTO S.A.	36.756,00	36.756	3,45%	Xavier Molestina
13	LATINOAMERICANA DE VEHÍCULOS C.A.	31.771,00	31.771	2,98%	Angel Guarderas
14	MIRASOL S.A.	11.000,00	11.000	1,03%	Pedro Torres
15	PROAUTO S.A.	11.000,00	11.000	1,03%	Pedro Torres
16	E MAULME C.A.	11.000,00	11.000	1,03%	Alvaro Nogales
		1.065.152,00	1.065.152,00	93,01%	

Se deja constancia, además que PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A. PLANAUTOMOTOR mantiene 34.846 acciones en tesorería. De acuerdo con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Compañías, mientras estas acciones estén en poder de la Compañía quedan en suspenso los derechos inherentes a las mismas.

Los accionistas presentes comparecen de forma personal a través de vía telemática, legitimando sus intervenciones mediante los correspondientes nombramientos y/o cartas de representación. Se deja constancia que los accionistas presentes por unanimidad, al amparo de la Ley de Compañías, aceptan realizar la Junta vía telemática. Se deja constancia la situación mundial y nacional referente a la declaratoria por parte de la OMS como pandemia del COVID-19, habiéndose declarado mediante Decreto Ejecutivo 1017 desde el 16 de marzo de 2020 el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional.

Se encuentran también presentes vía telemática las siguientes personas como invitados: Los señores miembros del Directorio, señor Enrique Balda Larrea y señora Marisol Jacome Pita; el señor Paul McEvoy, Gerente General; el señor Edgar Torres Moreno, Gerente Administrativo

& Financiero; el Sr. Eduardo Argumedo, Gerente Comercial; el señor Daniel Avalos, Socio de la firma Ernest & Young, Auditora Externa de la Compañía; y, el Sr. Paúl Díaz, Comisario Principal de la Compañía, quien fue individual y especialmente convocado para esta Junta.

Preside la Junta el señor Alejandro Jaramillo Cortés, y actúa como Secretaria, la titular, señora Inés Endara Almeida. Verificada la presencia del 93,01 % de las acciones suscritas, pagadas y en circulación, por lo que el Presidente del Directorio declara instalada la sesión.

El Presidente solicita la autorización a los señores accionistas concurrentes para realizar la grabación de la presente Junta General Ordinaria, con la finalidad de dar cumplimiento al Reglamento de Juntas de Accionistas emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, lo cual es aceptado a viva voz por los señores accionistas.

Por medio de Secretaría se informa a los Señores Accionistas que, el accionista extranjero GM LAAM HOLDINGS LLC , dentro del plazo y de acuerdo con las normas establecidas por la Ley cumplió enviando su información, por lo que puede deliberar y decidir en las Juntas de Accionistas.

El Presidente solicita a la Secretaria se de lectura a la Convocatoria:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A. PLANAUTOMOTOR”. De conformidad con la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales y el Estatuto Social de la Compañía, convócase a los Accionistas y Comisario de “PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A. PLANAUTOMOTOR” a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo del 2020 a las 14:00 horas. La Junta deberá tratar sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerencia General y Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019. 2.- Conocer sobre el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2019. 3.- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de caja por el año terminado al 31 de diciembre del 2019. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales y la formación de reservas, en base a los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019. 5.- Conocer y resolver sobre el presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2020, en base al informe del Gerente General. 6.- Conocer y resolver respecto de las renunciaciones, nombramientos, ratificaciones y/o remociones de miembros de los órganos de dirección, administración y representación de la Compañía, comisarios, secretarios, auditores externos o cualquier otro personero o funcionario, conforme le sean propuestas o conforme al estatuto social de la Compañía y fijar, definir o revisar sus remuneraciones u honorarios. En cumplimiento con lo determinado en el artículo 292 de la Ley de Compañías; y el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas en sus artículos 2 y 4, los Accionistas podrán acceder a los documentos que serán conocidos por la Junta General, quince días antes de la fecha de celebración de la misma; tanto en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Galo Plaza Lasso N47-67 y Pasaje Sánchez Melo de esta ciudad de Quito D.M.; como también mediante la información adjunta al correo electrónico de notificación de la convocatoria. De manera especial e individualmente, se convoca al señor Paúl Díaz, Comisario Principal. Quito D.M., 09 de marzo del 2020. FIRMA PAUL MCEVOY – GERENTE GENERAL - PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A. PLANAUTOMOTOR.”

De inmediato se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerencia General y Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019.

El Presidente solicita al Gerente General, Sr. Paul McEvoy, realizar la presentación del informe de Gerencia General, mismo que fue aprobado por el Directorio en reunión celebrada el 04 de marzo del 2020, y lo acogió como suyo.

El Gerente General procede a presentar detalladamente el informe de Gerencia General a los accionistas presentes.

El Presidente solicita al Comisario presentar su informe a la Junta.

El Comisario presenta su informe ante los accionistas concurrentes.

El Presidente mociona que la Junta apruebe el informe de Gerencia General y del Comisario, lo cual se pone a consideración de los Accionistas.

La Junta por unanimidad aprueba el Informe de Gerencia General y del Comisario.

El Presidente solicita a la Secretaria proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día.

2.- Conocer el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2019.

El Presidente solicita al señor Daniel Avalos, en representación de la firma Ernst & Young, proceda a dar lectura al informe de auditoría externa correspondiente, el cual se resume en la “opinión del auditor”.

El señor Daniel Avalos, presenta ante la Junta el informe de auditoría externa, realizado por la firma Ernst & Young.

El Presidente mociona que la Junta declare conocido el Informe, procediendo unánimemente la Junta a declarar como conocido el Informe de Auditoría Externa.

El Presidente solicita a la Secretaria proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día.

3.- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de caja por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.

El Presidente indica que, en la presentación del informe del Gerencia General se analizó el estado de situación financiera, estados de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de caja por el año terminado el 31 de diciembre del 2019; documentos que han sido puestos en conocimiento de los señores Accionistas. En tal virtud, la Junta debería pronunciarse sobre los mismos.

El Presidente mociona la aprobación de los documentos presentados y conocidos por la Junta, procediendo la Junta a aprobarlos por unanimidad.

El Presidente dispone que, por Secretaría, se de lectura al siguiente punto del orden del día.

4.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales y la formación de reservas, en base a los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

El Presidente indica que se ha analizado la propuesta de distribución de los beneficios sociales resultantes del ejercicio económico 2019, que asciende a USD 2'734.773 (Dos millones setecientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y tres 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). Debido a los últimos hechos de conocimiento público, y el impacto importante sobre el giro de negocio que estamos atravesando, la Administración propone que, por el momento no se procederá al reparto de dividendos, hasta que la situación del país se normalice. Por lo cual se convocaría a una Junta Extraordinaria de Accionistas en cuanto se regularice la situación.

El Presidente mociona a la Junta la aprobación de la propuesta realizada sobre la distribución de dividendos, lo cual es puesto a consideración de los señores Accionistas, quienes aprueban de forma unánime, la propuesta presentada.

El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura al siguiente punto del orden del día.

5.- Conocer y resolver sobre el presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2020, en base al informe del Gerente General.

El Presidente manifiesta que, en el informe de Gerencia General se analizó el presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2020, el cual pone a consideración de los Accionistas en este punto del orden del día. Los accionistas solicitan se revise el presupuesto presentado debido a los últimos eventos por los cuales atraviesa el país, por lo cual se delega la facultad de modificar o ajustar el presupuesto al Directorio conjuntamente con el Gerente General. Adicionalmente, el accionista GM LAAM HOLDINGS LLC, propone que, de ser el caso, se convoque a una Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar este punto. Los accionistas expresan su aprobación de forma unánime.

El Presidente solicita a la Secretaria proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día.

6.-Conocer y resolver respecto de las renunciaciones, nombramientos, ratificaciones y/o remociones de miembros de los órganos de dirección, administración y representación de la Compañía, comisarios, secretarios, auditores externos o cualquier otro personero o funcionario, conforme le sean propuestas o conforme al estatuto social de la Compañía y fijar, definir o revisar sus remuneraciones u honorarios.

El Presidente concede la palabra al señor Gerente General, a efecto de que presente las mociones para la designación de los miembros del Directorio por parte de la Red de Concesionarios:

DIRECTORES PRINCIPALES

Marco Samaniego
Santiago Sevilla
Francisco Paez
Santiago Amador

DIRECTORES SUPLENTE

Jorge Paez
Alvaro Nogales
Wilson Galarza
Jeff Cadena

El Presidente concede la palabra al señor Dennys Tamayo en representación del accionista GM LAMM HOLDINGS, quien presenta la moción para la designación de miembros del Directorio, Comisario, Secretario y Auditores Externos.

DIRECTORES PRINCIPALES

Marisol Jacome
Enrique Balda Larrea
Alejandro Jaramillo

DIRECTORES SUPLENTE

Cristian Bussio
Karina Larco Reyes
Luis Vásconez

SECRETARIO PRINCIPAL

Inés Endara

SECRETARIO SUPLENTE

Cristian Espinosa

COMISARIO PRINCIPAL

Paul Díaz

COMISARIO SUPLENTE

Vinicio Guamantica

El Presidente pone a consideración de los Accionistas las designaciones anteriores y mociona su aprobación.

La Junta procede a designar de forma unánime a las siguientes personas como miembros del Directorio de la Compañía, por el período estatutario correspondiente:

DIRECTOR PRINCIPAL

Marisol Jacome
Enrique Balda Larrea
Alejandro Jaramillo
Marco Samaniego
Santiago Sevilla
Francisco Paez
Santiago Amador

DIRECTOR SUPLENTE

Cristian Bussio
Karina Larco Reyes
Luis Vásconez
Jorge Paez
Alvaro Nogales
Wilson Galarza
Jeffrey Cadena

SECRETARIO PRINCIPAL

Inés Endara

SECRETARIO SUPLENTE

Cristian Espinosa

COMISARIO PRINCIPAL

Paul Díaz

COMISARIO SUPLENTE

Vinicio Guamantica

Como Auditores Externos, se propone delegar al Presidente del Directorio y al Gerente General su designación después de los análisis correspondientes.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas las designaciones anteriores y mociona su aprobación. La moción es aceptada y aprobada por unanimidad.

El Presidente solicita a la Junta se encargue al Presidente del Directorio en conjunto con el Gerente General, la facultad de negociación de la remuneración u honorarios y demás aspectos contractuales de los miembros de los órganos de dirección, administración y representación de la Compañía, Comisario, Secretario, Auditores Externos o cualquier otro personero o funcionario. Esta moción es aceptada y aprobada por unanimidad.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la Junta, se da lectura al Acta y se aprueba de forma unánime en los términos que aquí constan. El Presidente agradece la presencia de todos los asistentes y levanta la sesión a las 15h50.

Para constancia de todo lo anterior, suscriben el Acta, el señor Presidente y la señora Secretaria quien certifica.

Forman parte del expediente de la presente Acta, la Convocatoria, los documentos que acreditan la representación de los Accionistas; y todos los documentos conocidos por la presente Junta.

ALEJANDRO JARAMILLO CORTES
PRESIDENTE

INES ENDARA ALMEIDA
SECRETARIA