

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAIHAUTO S.A.

En la ciudad de Quito, el 22 de Marzo del 2013, siendo las 09:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el noveno piso del Edificio del Banco Bolivariano, Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón, se reúnen los accionistas de la compañía:

Inversiones de la Costa S.A. Invercosta, propietaria de 1.485 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, representada por la señora María Eugenia Mora Vallejo, Gerente del Representante Legal de la compañía, Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda..

Alton Corporation, propietaria de 15 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, representada por su apoderado, Sr. Diego Ribadeneira Traversari.

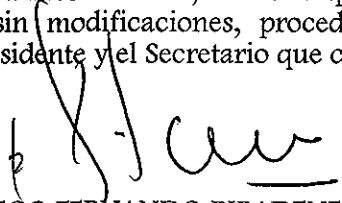
Preside la Junta el titular, Sr. Diego Fernando Ribadeneira Rivera y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Gonzalo Dávila Looor quien a pedido de la Presidencia comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía por lo que, acogiéndose a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal y el Orden del Día propuesto que es el siguiente:

- ~ Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2012
- ~ Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2012
- ~ Revisar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2012.
- ~ Nombrar Comisarios de la compañía para el año 2013.
- ~ Nombrar Auditores Externos para el período del 2013
- ~ Aprobar el ajuste al patrimonio realizado como consecuencia de la aplicación de las normas NIIF.

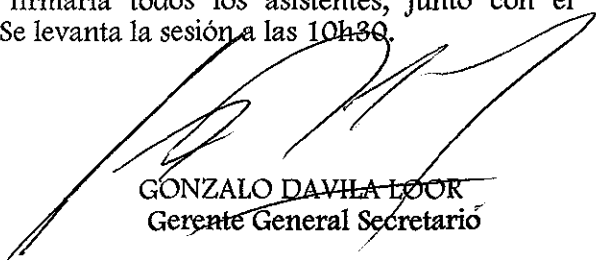
Los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, pasando a tratar los temas del Orden del Día:

- ~ Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012.- El Secretario da lectura del Informe y la Junta lo aprueba por unanimidad de votos.
- ~ Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2012.- El Gerente pone en conocimiento de la Junta su informe de labores por el ejercicio del 2012 y la Junta lo aprueba por unanimidad.
- ~ Revisar el balance y estado de pérdidas y ganancias por el año 2012.- El Gerente General pone a consideración de los accionistas los informes financieros finales correspondientes al ejercicio del 2012 y los accionistas los aprueban por unanimidad de votos.
- ~ Nombrar Comisarios de la compañía para el ejercicio del 2013.- Por unanimidad, la Junta decide nombrar al Sr. Yobany Guerrero Herrera para Comisario Principal y a la Sra. Lourdes Cepeda para Comisario Suuplente de la compañía para el ejercicio económico del 2013.
- ~ Nombrar Auditores Externos para el año 2013.- La Junta decide designar a la empresa BDO Stern como auditores para el ejercicio económico del 2013.
- ~ Aprobar el ajuste al patrimonio de la compañía.- La Junta conoce sobre la aplicación de las normas NIIF y el ajuste realizado en el patrimonio de la compañía como consecuencia de su aplicación tanto en el año de transición como en el de plena adopción, y lo aprueba por unanimidad de votos.

No habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la Presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, procediendo a firmarla todos los asistentes, junto con el Presidente y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 10h30.



DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA R.
Presidente



GONZALO DAVILA LOOR
Gerente General Secretario

LOS ACCIONISTAS

p. INVERSIONES DE LA COSTA S.A.
~~INVERCOSTA~~



Servicios Administrativos y Contables
Madirt C. Ltda..Maria Eugenia Mora V.
Gerente

ALTON CORPORATION



Diego J. Ribadeneira Traversari