

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
FINANSAUTO S.A.**

En Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía Inversiones Aries S.A. situadas en el noveno piso del Edificio del Banco Bolivariano, Naciones Unidas E6-99 y Japón, siendo las 10h45, se reúnen los accionistas de la compañía, señores Diego Ribadeneira Traversari en representación de Alton Corporation y María Eugenia Mora Vallejo en su calidad de Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., que es Gerente General de la compañía. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el Informe del Comisario por el periodo del año 2012.
2. Conocer el Informe del Gerente por el período económico del 2012.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período 2013.
5. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio del 2013.
6. Conocer el Informe de Diagnostico de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIFF –

Preside la Junta el titular, Sr. Diego Fernando Ribadeneira Rivera y actúa como Secretario el Gerente de la compañía Sr. Mauricio Calero Cedeño. Los accionistas aceptan la celebración de la junta y se pasa a tratar los asuntos propuestos:

1. **Conocer el Informe de Comisario por el periodo del 2012.**
Secretaria se da lectura al Informe de Comisario correspondiente al periodo del 2012 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. **Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2012**
El Gerente pone a consideración de la Junta su Informe correspondiente al ejercicio económico del 2012 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. **Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.**
El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio del 2012 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.

T.M.

Se deja expresa constancia de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con anticipación a la celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

4. **Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio del 2013**
La Junta decide por unanimidad nombrar al señor Yobany Guerrero Herrera para Comisario Principal y a la Sra. Lourdes Cepeda como Comisario Suplente para el ejercicio del 2013.
5. **Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio del 2013.**
Se resuelve por unanimidad de votos, designar a BDO Stern como auditores externos para el ejercicio del 2013.
6. **Conocer el Informe de Diagnóstico para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIFF –**
La Junta conoce los informes de implementación, capacitación y diagnóstico y los aprueba por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto 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.

Se levanta la sesión a las 11h40.

DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA
Presidente

MAURICIO CALERO CEDEÑO
Gerente/Secretario

pALTON CORPORATION.

DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI.

LOS ACCIONISTAS

pINVERSIONES DE LA COSTA

Servicios Administrativos y Contables
Madirt C.Ltda.Ma.EugeniaMora, Gerente