ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AUTOBRIT S.A.

(CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2013)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 16H00 del día 25 de abril de 2013, en el local ubicado en la avenida Panamericana Norte Km. 6 y Juan Barrezueta, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen los accionistas que representan el 100% del capital social, suscrito y pagado, de **AUTOBRIT S.A.**: señor Javier Espinosa Terán, señor Manuel Francisco Durini y Sr. Daniel Espinosa Vacas en calidad de representante legal de Autec S.A. para efecto de tratar, previo acuerdo unánime, sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2012; **2.-** Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012; **3.-** Informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2012; **4.-** Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y distribución de utilidades; **5.-** Designación de comisario principal y de su respectivo suplente para el ejercicio económico 2013, y fijación de sus retribuciones; y, **6.-** Selección de auditor externo para el ejercicio económico del año 2013 y fijación de su retribución.De conformidad con el Art. 15 del estatuto social, preside la sesión el Presidente de **AUTOBRIT S.A.** señor Javier Espinosa Terán, y actúa como Secretario el Señor Marlon López. El Presidente solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, y agregada al correspondiente expediente de esta Junta General Universal. El Presidente declara instalada esta Junta General Universal de Accionistas de **AUTOBRIT S.A.** y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra el señor Javier Espinosa quien mociona, a propósito del tratamiento del **primero, segundo, tercer y cuarto punto del orden del día**, la aprobación del informe de gerente general, informe del comisario, informe del auditor, del balance general y estado de resultados, todos éstos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y en lo que se refiere a la distribución de utilidades, propone la creación de una reserva facultativa que a futuro pueda ser destinada para fortalecer a la compañía. Puesta la moción a consideración de la Junta General, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados. Tratando **el quinto punto del orden del día**, solicita y toma la palabra el señor Javier Espinosa, quien mociona a la señorita Paola García como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2012 y al Sr. Fernando Ramos como su respectivo suplente, y que se delegue a la administración la fijación de su retribución en los términos que así corresponde para el cabal cumplimiento de la función fiscalizadora. Puesta la moción a consideración de la junta esta es aprobada por unanimidad. Tratando **el sexto punto del orden del día**, solicita y toma la palabra el señor Daniel Espinosa Vacas, quien solicita de analice varias opciones para designar como auditor externo de **AUTOBRIT S.A.** para el ejercicio económico 2013, y una vez designado se delegue a la administración la negociación de su contrato de prestación de servicios profesionales en los mejores términos para el cabal

cumplimiento de su tarea auditora. Puesta la moción a consideración de la junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándola en forma unánime; declarándose concluida la sesión a las *16h30. Suscriben en unidad de acto todos los accionistas junto con el* Presidente y Secretario.

Javier Espinosa Terán
PRESIDENTE

Daniel Espinosa Vacas
AUTEC S.A.

Manuel Francisco Durini
ACCIONISTA

Marlon López
SECRETARIO