

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
CORPORACION CASABACA HOLDING S.A.**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de mayo de 2015, a las 17H30, en la Calle Eugenio Espejo 2410, Centro Comercial Plaza del Rancho, en la Sala Comunal del Bloque 1, se reúnen los accionistas de Corporación Casabaca Holding S.A. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas. Por unanimidad los señores accionistas, designan al señor Gonzalo Baca Cobo como Presidente Ad-Hoc de la Junta. A continuación se solicita que por Secretaría se constate el quórum; El señor Secretario manifiesta que se encuentran presente los accionistas que representan el 100% (cien por ciento), informa además que se encuentra como invitada la señora María Teresa Garcés.

Actúa como Secretario el titular señor Fabián Baca Cobo y bajo la Presidencia Ad-Hoc, el señor Gonzalo Baca Cobo; Siendo las 17:35 horas, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

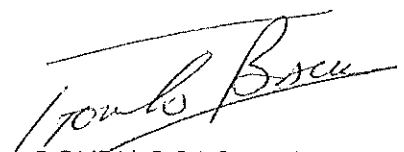
A continuación el señor Presidente Ad-Hoc da lectura al único punto del Orden del Día convenido:

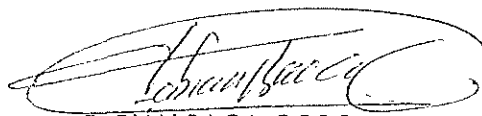
1. Devolución de aporte futura capitalización a accionistas por USD 3'000.000 (tres millones 00/100 dólares americanos).

A continuación el señor Presidente Ad-Hoc de la Junta pone a consideración el único punto del orden del día y concede la palabra al señor Fabián Baca Cobo, quien indica a los accionistas que debido a la reducción de cupos de importación en las empresas del sector automotor; no es necesario incrementar el patrimonio en Corporación Casabaca Holding S.A., por lo que se ve la necesidad de devolver el aporte de futura capitalización a los accionistas por un monto de hasta USD 3 millones de dólares americanos.

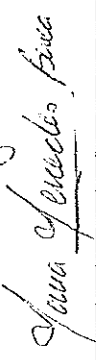
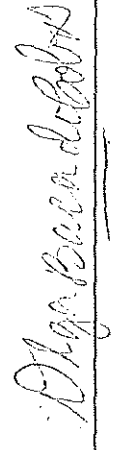
Los accionistas conocen y aprueban por unanimidad la devolución de USD 3'000.000 (tres millones 00/100 dólares americanos).

Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 18:00, el Presidente da por terminada la Junta.

  
GONZALO BACA COBO  
Presidente Ad-Hoc de Junta

  
FABIÁN BACA COBO  
Secretario

## LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

| Accionistas                      | Accionista representado por: | Nº de acciones | Participación accionarial % | Capital      | Votos registrados |  | Firma                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                              |                |                             |              | 1                 |  |                                                                                     |
| BACA COBO LAURA PATRICIA         |                              | 646.300        | 2,81                        | 646.300,00   | aprobado          |  |    |
| BACA COBO MARIA DOLORES          |                              | 584.200        | 2,54                        | 584.200,00   | aprobado          |  |    |
| BACA COBO MARIA MERCEDES         |                              | 641.700        | 2,79                        | 641.700,00   | aprobado          |  |    |
| BACA MOSCOSO ALICIA OLGA EULALIA |                              | 777.400        | 3,38                        | 777.400,00   | aprobado          |  |    |
| BACA SAMANIEGO DIEGO FERNANDO    |                              | 60.000         | 0,26                        | 60.000,00    | aprobado          |  |    |
| BACA SAMANIEGO FAUSTO GONZALO    |                              | 802.900        | 3,49                        | 802.900,00   | aprobado          |  |    |
| BACA SAMANIEGO JUAN MAURICIO     |                              | 989.200        | 4,30                        | 989.200,00   | aprobado          |  |   |
| BACA SAMANIEGO LUIS ALFREDO      |                              | 1.000.700      | 4,35                        | 1.000.700,00 | aprobado          |  |  |
| BACA SAMANIEGO MARIA DE LOURDES  |                              | 998.400        | 4,34                        | 998.400,00   | aprobado          |  |  |
| BACA SAMANIEGO MARTHA PATRICIA   |                              | 1.007.600      | 4,38                        | 1.007.600,00 | aprobado          |  |  |
| BACOCO S.A.                      | Sra. Patricia Baca Cobo      | 1.998.700      | 8,69                        | 1.998.700,00 | aprobado          |  |  |

## LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

| Accionistas                   | Accionista representado por:   | Nº de acciones | Participación accionarial % | Capital       | Votos registrados |   | Firma                             |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|
|                               |                                |                |                             |               |                   | 1 |                                   |
| COBOS BACA ALBERTO            | Sra. Olga Baca Moscoso         | 1.633.000      | 7,10                        | 1.633.000,00  | aprobado          |   | <i>Alfonso Baca Moscoso</i>       |
| COBOS BACA CLAUDIO ENRIQUE    |                                | 3.194.700      | 13,89                       | 3.194.700,00  | aprobado          |   | <i>Enrique Baca Moscoso</i>       |
| COBOS BACA MARIA DE LOURDES   | Sra. Olga Baca Moscoso         | 1.633.000      | 7,10                        | 1.633.000,00  | aprobado          |   | <i>Olga Baca Moscoso</i>          |
| COMPROACT S.A.                | Sr. Luis Antonio Baca Vasconez | 2.911.800      | 12,66                       | 2.911.800,00  | aprobado          |   | <i>Luis Antonio Baca Vasconez</i> |
| ECUAGOLUBA S.A.               | Sra. María Mercedes Baca Cobo  | 1.952.700      | 8,49                        | 1.952.700,00  | aprobado          |   | <i>María Mercedes Baca Cobo</i>   |
| SAMANIEGO PROAÑO MARTHA LUISA |                                | 265.600        | 1,15                        | 265.600,00    | aprobado          |   | <i>Martha Proaño</i>              |
| SILVERMATE S.A.               | Sr. Diego Baca Samaniego       | 1.902.100      | 8,27                        | 1.902.100,00  | aprobado          |   | <i>Diego Baca Samaniego</i>       |
|                               |                                | 23.000.000     | 100%                        | 23.000.000,00 |                   |   |                                   |

**Razón:** En mi calidad de Secretario, Fabián Baca Cobo, certifico como tal que la lista que antecede, corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Corporación Casabaca Holding, celebrada el 29 de mayo de 2015.

*Fabián Baca Cobo*  
FABIÁN BACA COBO  
C.I. 1703800225