

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AUTOMOTIVE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 31 de marzo de 2012, en la calle Tamayo 1025 y Lizardo García, se reúnen los señores Diego Quiñones Peña, en representación de Clasecuador S.A. y Esteban Serrano Monge.

Preside la Junta el señor Esteban Serrano Monge y actúa como Secretario el señor Bernard Fassett Velasco, Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • Clasecuador, representada por su Gerente, |                     |
| • señor Diego Quiñones Peña                 | 392 participaciones |
| • Sr. Esteban Serrano Monge                 | 8                   |

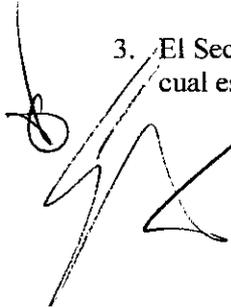
El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 12h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

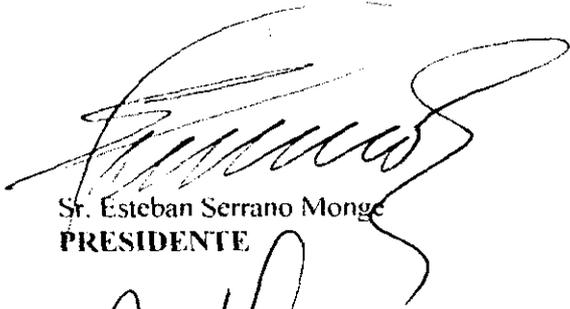
1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración referente al ejercicio económico 2011.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General relativo al ejercicio económico 2011.
3. Conocer y resolver sobre del Estado de Resultados relativo al ejercicio económico 2011.
4. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2011, el cual es aprobado por los socios.
2. El Secretario da lectura del Balance General del ejercicio económico 2011, puesto a consideración de los socios, es aprobado de manera unánime.
3. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2011, el cual es puesto a consideración de los socios, siendo aprobado por ellos.



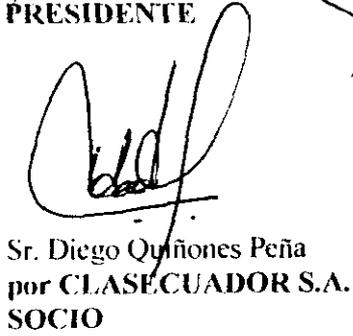
4. Reinstalada la Junta. el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por los socios. El Presidente levanta la Junta a las 13h00. suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.



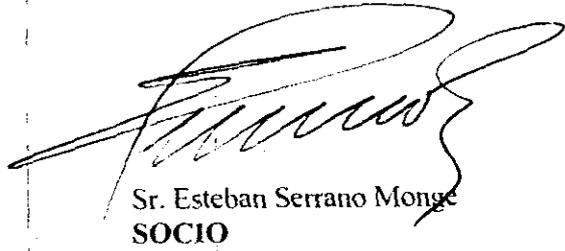
Sr. Esteban Serrano Monge  
**PRESIDENTE**



Sr. Bernard Fassett Velasco  
**SECRETARIO**



Sr. Diego Quiñones Peña  
por CLASECUADOR S.A.  
**SOCIO**



Sr. Esteban Serrano Monge  
**SOCIO**