

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AUTOMOTORES DEL VALLE VALLEMOTORS S.A.**



En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 4 de abril del 2013, las 09h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Wíaj Interoceánica s/n y Pasaje Praga, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía AUTOMOTORES DEL VALLE VALLEMOTORS S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

| NOMBRE | CAPITAL |
|------------------------------------|---------------------|
| ACOSTA TORAL DANIEL | 131.886,00 |
| ACOSTA TORAL JAVIER | 131.886,00 |
| ACOSTA TORAL JUAN PATRICIO | 131.845,00 |
| ARTEAGA LEÓN MARÍA ALEXANDRA | 6.000,00 |
| ARTEAGA VALDIVIEZO FERNANDO RAFAEL | 76.500,00 |
| AUTOMOTORES Y ANEXOS SA AYASA | 521.883,00 |
| TOTAL | 1.000.000,00 |

Preside la Junta el Presidente de la compañía, señor Nicolás Espinosa y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor Javier Acosta Toral.

Por hallarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

- Lectura y aprobación del informe de Gerente General.
- Estudio y aprobación de los balances y más estados financieros de la Compañía.
- Informe de auditoría externa.
- Informe del Comisario.
- Destino de utilidades.
- Presentación y aprobación del presupuesto anual de la Compañía.
- Designación de auditor externo y comisario de la Compañía.
- Varios

Se aprueba el orden del día.

Comienza la presentación del Gerente General. Acaba la presentación y se dan comentarios e intercambios de opiniones por parte de los accionistas. Se aprueba el informe sobre el 2012.

Se presenta el informe de Auditoría Externa, y a continuación se aprueba el informe de auditoría.

Se presenta el informe del Comisario. Se aprueba el informe del Comisario.

El Gerente General informa que no hubo utilidades y sus razones.

Se concluye la presentación del Gerente General, y se aprueba la gestión.

Se aprueba renovar como Auditores Externos a Guerra y Asociados para la operación del 2013 y como Comisario a Juan Carlos Guerra.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se instala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12h30.

Ing. Nicolás Espinosa
Presidente de la Junta

Sr. Daniel Acosta Toral
Accionista

Ing. Nicolás Tárnica
**Representante de la accionista
Automotores y Anexos S.A. AYASA**

Sr. Juxhn Pahiofo Acosta Toral
Accionista,

Sr."Javie T" Xcosta Toral
Secretario de la Junta

Ing. Fernando Acteaga
Accionista

Sra. María Alexandra Aríeaga
Accionista

NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En apreciación a la Ley Notarial se pone que la
fotocopia que antecede, está conforme con
el original que me fue presentado
en ~~2~~ fojas
Quito,
24 ABR. 2013

Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigésimo Noveno
Cantón Quito