

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día martes 8 de abril del 2014 a las 08h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Vía 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:

<b>NOMBRE</b>	<b>CAPITAL</b>
ACOSTA TORAL DANIEL	131,886
ACOSTA TORAL JAVIER	131,886
ACOSTA TORAL JUAN PATRICIO	131,845
ARTEAGA LEÓN MARIA ALEXANDRA	10,000
ARTEAGA VALDIVIEZO FERNANDO RAFAEL	72,500
AUTOMOTORES Y ANEXOS SA AYASA	521,883
<b>TOTAL</b>	<b>1,000,000</b>

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:

- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
- Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

- Conocer y Resolver sobre el informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2013.
- Conocer y Resolver sobre el presupuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- Designación de auditor externo y comisario de la Compañía.

Se aprueba el orden del día.

Comienza la presentación del Gerente General sobre la gestión del año 2013. Acaba la presentación y se dan comentarios e intercambios de opiniones por parte de los accionistas. Se aprueba la gestión del 2013 y los Estados Financieros del mismo año. El Gerente General informa que no hubo utilidades y sus razones.

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

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

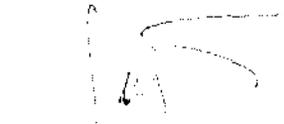
Conocer y Resolver sobre el presupuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y la necesidad de la empresa de incursionar en nuevas líneas de negocios para mejorar los resultados. Se concluye la presentación del Gerente General, y se aprueba el presupuesto 2014.

Se aprueba renovar como Auditores Externos a Guerra y Asociados para la operación del 2014 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 12h00.



Ing. Nicolás Espinosa  
**Presidente de la Junta**



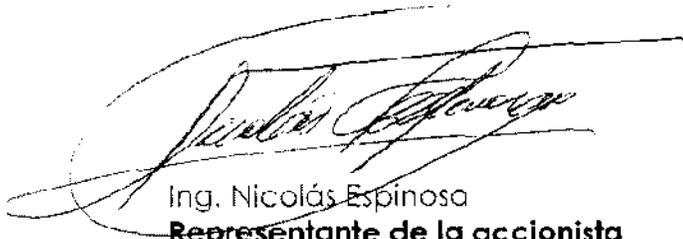
Sr. Javier Acosta Toral  
**Secretario de la Junta**



Sr. Daniel Acosta Toral  
**Accionista**



Ing. Fernanda Arteaga  
**Accionista**



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



Srta. María Alexandra Arteaga  
**Accionista**



Sr. Juan Patricio Acosta Toral  
**Accionista**