

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "REPRESENTACIONES  
AUTOCONFIANZA S.A."**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 27 de marzo del dos mil trece, a las 10H00 se reunieron en las oficinas de la Compañía situadas en Av. Mariana de Jesús E:2-179 y Panamericana Norte, los accionistas de "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A.", que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, según consta en la lista de asistentes a la Junta, que se incorpora al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las diez horas y concluyó a las once horas y treinta minutos. Dichos accionistas son: Automotores de Franca C.A. AUTOFRANCA C.A., representada por su Presidente Dr. Felipe Coello propietaria de 14.900 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América y Dr. Felipe Coello Cordero, propietario de 100 acciones de igual valor.

Los accionistas presentes resuelven designar a la Abg. Dayana Avila para que presida esta junta, en calidad de secretario interviene el CPA. Mario Quiñónez Medina, Gerente General de la compañía, quien deja constancia de que se encuentra presente en la Junta el 100% del capital social de la empresa. Los accionistas presentes resuelven a continuación, instalarse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos del siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente y Gerente General.
2. Conocimiento y resolución, sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012 y sobre el Informe del Comisario de la compañía;
3. Elección de Presidente y Gerente General
4. Designación de Comisario Titular y Suplente.

Los señores accionistas adoptan conocer el orden del día propuesto y, por disposición de la Presidencia se pasa a tratar el orden del día acordado:

- En el **PRIMER PUNTO:** Toma la palabra el Sr. Gerente, procede a dar lectura del informe y explica a los accionistas en detalle todo su contenido.

No se toma ninguna resolución sobre este punto hasta conocer el Balance y el Estado de Resultados.

-**SEGUNDO PUNTO:** se procede a conocer el Balance y el Estado de Resultados del Ejercicio 2012, se realiza la respectiva explicación en detalle y una vez que se han absuelto las inquietudes planteadas por los presentes y que se ha dado lectura al informe del Comisario, luego de las deliberaciones respectivas, se toma votación el Balance, el Estado de Resultados y el

Informe de la Administración son aprobados por unanimidad. Se da por conocido y aprobado el informe del Comisario.

**TERCER PUNTO: Nombramientos.-** Toma la palabra la Abg. Dayana Avila y sugiere se reeija en sus cargos al Presidente y al gerente de la compañía, luego de las respectivas deliberaciones se aprueba por unanimidad la designación del Dr. Felipe Cuello Cordero como **PRESIDENTE** y del Sr. Mario Quiñonez como Gerente General de la compañía.

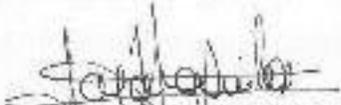
**CUARTO PUNTO: Nombramiento de Comisario.-** Toma la palabra nuevamente a Sr. Mario Quiñonez Gerente General y sugiere que se nombre como comisario principal a CPA. Jorge Flores Cabezas y como comisario suplente al Ing. Jorge Rojas, luego de las deliberaciones se aprueba por unanimidad la designación del Sr. Jorge Flores como **COMISARIO PRINCIPAL**, y como **COMISARIO SUPLENTE** al Ing. Jorge Rojas Garay.

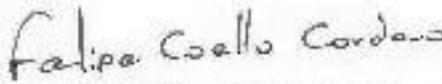
Conforme a dispuesto en las normas legales se incorpora al expediente de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes
- b) Copia de la presente Acta debidamente certificada
- c) Copia de Balances y Anexos cortado al 31 de diciembre del 2012
- d) Copia certificada de nombramiento del Sr. CPA. Mario Quiñonez Medina, como Gerente General de Representaciones Autoconfianza S.A.

Por no haber ningún otro asunto que tratar, la Presidencia concedió treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstaló a las doce horas con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura al Acta y se la aprobó por unanimidad, y sin observaciones.

Para constancia firman el Sr. Presidente de la Junta y Secretario de la misma.

  
Abg. Dayana Avila  
**PRESIDENTE**

  
Dr. Felipe Cuello Cordero

  
CPA. Mario Quiñonez Medina  
**SECRETARIO**