

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
“REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A.”**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en Estatuto Social de la Compañía, se reúnen en la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2015 en su oficina ubicada en la Av. Mariana de Jesús E12-179 y Panamericana Norte siendo las 15:00 horas, el Dr. Felipe Coello Cordero por una parte en calidad de Presidente y subrogando al Gerente General representante legal de la compañía Autofrancia C.A. propietaria de 14.900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos; y por otra parte por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor accionista representa el 100% del capital de la compañía.

Actúa como Presidente de la junta el Dr. Felipe Coello; y el Sr. CPA. Mario Quiñónez Medina Gerente General de la compañía como secretario.

Por petición del Señor Presidente, el Señor Gerente General da lectura al orden del día:

1. **Informe del Presidente y Gerente General**
2. **Informe del Comisario; Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.**
3. **Conocimiento y aprobación del resultado 2014.**
4. **Designación de Comisario Titular y Suplente.**

El señor Presidente dispone se conozca el primer punto del orden del día: “Informe del Presidente y Gerente General”. El Dr. Felipe Coello da lectura al informe de labores del Presidente y Gerente General, luego de lo cual la Junta General por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el informe de Presidente y Gerente General.

Acto seguido el Señor Presidente da lectura al segundo punto del orden del día, que dice: **“Informe del Comisario; Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014”**, luego de lo cual dispone se de lectura al informe del comisario y seguidamente se presentan tanto el Balance General como el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014. Luego de lo cual la Junta General por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el informe del Presidente y Gerente General de la compañía, sin observaciones; aprobar el informe del Comisario, así como también se aprueba el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre del 2014, sin observaciones.

Se dispone conocer el **tercer punto** del orden del día: **“Conocimiento del resultado del ejercicio”**, tal y como se observa del Estado de resultados y del Balance presentado la compañía ha tenido pérdida en el ejercicio 2014 y es aprobado por unanimidad el resultado.

El Señor Presidente solicita se trate el **cuarto punto** del orden del día: **“Designación de Comisario Titular y Suplente”** Luego de proponer nombres, la junta por unanimidad

RESUELVE: Designar como Comisario principal al Ing. Jorge Rojas Garay, y C.P.A. Gladys Vallejo como Comisario suplente.

Agregado el orden del día, se procede a elaborar el resumen de las resoluciones:

1. Se conoce el Informe del Presidente y Gerente General, aprobado por unanimidad.
2. Se conoce el Informe del Comisario, Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014, documentos que se agregan al expediente, y que son aprobados por la Junta General.
3. Se conoce y se aprueba los resultados de la compañía por el año 2014.
4. Se resuelve elegir al Ing. Jorge Rojas Garay como comisario titular y CPA. Gladys Vallejo como comisario suplente.

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta; redactada que fue, se reinstala la junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas, se autoriza a sus administradores y representantes a que de manera individual o conjunta realicen todos los actos necesarios para el perfeccionamiento de las resoluciones aquí tomadas. Termina la presente Junta siendo las 16:00 y para constancia firman los presentes.

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

Felipe Coello Cordero

Dr. Felipe Coello Cordero
PRESIDENTE

Mario Quiñón
CPA. Mario Quiñón Medina
GERENTE GENERAL