

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AUTOCONFIANZA S.A.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2016, a las 16:00, en las oficinas de Casabaca S.A., ubicada en la Av. 10 de Agosto N21-281 y Carrón, se reúne el accionariado de la compañía según el siguiente cuadro:

Nombre de Accionista	Valor USD	Representado
Autofrancia	14,900	Mario Quíñonez
Felipe Coello	100	
Total	15,000	

Estando el cien por ciento del capital representado, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Presidente del Directorio, Felipe Coello y actúa como secretario el titular, señor Mario Quíñonez. Siendo las 16H10, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación los accionistas acuerdan el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Elección del Oficial de Cumplimiento.
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos
5. Conocimiento del resultado del ejercicio económico 2015
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

1. A continuación el Presidente de la Junta pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Mario Quíñonez, quien da lectura a su informe del año 2015, el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

2. El señor Presidente pide se de lectura al informe de Comisario, el que también es aprobado por unanimidad.

3. Elección del Oficial de Cumplimiento, el Señor Mario Quíñonez mociona el nombre de Margarita Madrid, como Oficial de Cumplimiento Titular, los señores accionistas aprueban la moción.

4. A continuación, el señor Presidente pone a consideración el cuarto punto del orden del día y concede la palabra el señor Mario Quíñonez, el mismo que presenta los estados financieros de la empresa; después de varias deliberaciones los estados financieros son aprobados por unanimidad.

5. Acto seguido, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el Gerente General, presenta a los señores Accionistas el resultado de la compañía, mismo que es conocido y aprobado.

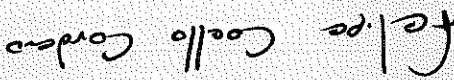
6. De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra al señor Jorge Rojas como Comisario Principal y al señor Jaime Tapia como Comisario

1

suplente para el año 2016; se fija en US\$200,00 (Doscientos 00/100 dólares) la retribución para el Comisario.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída, es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 17h20, el Presidente da por terminada la Junta.


MARIO QUINONEZ
Secretario - Gerente General
Autocofianza - Accionista


FELIPE COELLO
Presidente de Directorio
Accionista