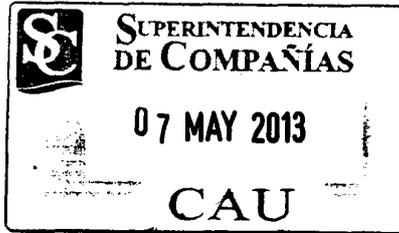


29050



Quito D.M. a, 07 de Mayo del 2013

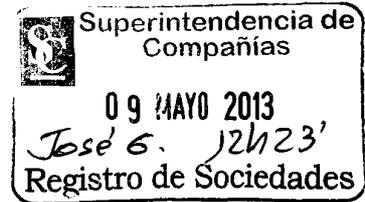


HYUNDAI

Señor

Superintendente de Compañías

Presente.



Con el fin de cumplir con la presentación de los Balances Financieros del año 2012, con esto la documentación completa solicitada, y debido a que en el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Asia Car S.A. no fue posible cargar con las firmas completas por el espacio limitado a 150KB, el Ingeniero Juan Fernando Hinostroza Jaramillo, en calidad de Apoderado Especial de la Compañía Asia Car S.A. con número de RUC 1792052777001, solicita comedidamente se reemplace el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en el cual se detalla los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca de los informes del Directorio, Gerente General, Auditor Externo y Comisario, por el ejercicio económico del 2012.
2. Conocer y resolver acerca del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos, por el ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver acerca del destino de utilidades del ejercicio económico 2012.
4. Designación de Administradores, Directores Principales y Suplentes y fijarles sus remuneraciones.
5. Elegir Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijar sus remuneraciones, y,
6. Designar Auditor Externo y fijar su remuneración.

De ser necesario, notificaciones serán recibidas en el casillero judicial No. 4776 de esta jurisdicción, perteneciente a nuestro abogado, doctor Néstor Gutiérrez Gómez, profesional que se encuentra debidamente autorizado para representarnos dentro de este trámite y de presentar los escritos que sean necesarios para su realización.

Atentamente,

Ing. Juan Fernando Hinostroza Jaramillo
Apoderado Especial
Asia Car S.A.
C.C. 170777530-8

Dr. Néstor Gutiérrez Gómez
ABOGADO
MAT. 6591 C.A.P.

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.

Asia Car

Av. 10 de Agosto 5990 y Gaspar de Villarroel
T +593 2 246 6526 / 245 5548
www.hyundai-asiacar.com.ec

156401

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ASIA CAR S.A."**

Celebrada el 21 de marzo del 2013

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a las quince horas del día jueves 21 de marzo del 2013, en la Av. El Inca E2-14 y Av. Amazonas de esta ciudad, hallándose presentes el Eco. Fernando Rodrigo Guerrero Muriel, Primer Vicepresidente del Directorio, la Compañía EMPRONORTE OVERSEAS INC., representada por la Sra. Ana Carolina Eljuri de Neme, y la Compañía RECORDMOTOR S.A., representada por el Ing. Juan Fernando Hinostroza en su calidad de Gerente General de esta Empresa, conforme el nombramiento que acompaña, cuyas representaciones corresponden al 100% del capital suscrito y pagado, quienes aceptaron en forma unánime la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ASIA CAR S.A.

Se encuentran también presentes la Sra. Elba Guerrero de Botar como invitada especial, el Ing. Armando Lituma, Comisario Principal de la Compañía, y el Sr. William René Quinteros Noboa, en representación de la Compañía PARTNERDEALINGS Cía. Ltda.

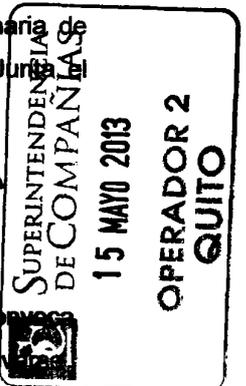
Actúan como Presidente de esta Junta el Eco. Fernando Rodrigo Guerrero Muriel, debido a la ausencia de su Presidente Titular, Dr. Henry Eljuri Antón, y como Secretario el Ing. Juan Fernando Hinostroza, dándose así inicio a la Junta General Universal de Accionistas.

La Presidencia de esta Junta declaró formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ASIA CAR S.A., y presentó para conocimiento de la Junta la siguiente Orden del Día.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASIA CAR S.A.**

De conformidad con los Estatutos Sociales, la ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a todos los accionistas de la Compañía ASIA CAR S.A. a la Junta General ordinaria a llevar a cabo el día jueves 21 de Marzo del 2013, a las 15H00 en la Av. El Inca E2-14 y Av. Amazonas, del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca de los informes del Directorio, Gerente General, Auditor Externo y Comisario, por el ejercicio económico del 2012.
2. Conocer y resolver acerca del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos, por el ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012.
4. Designación de Administradores, Directores Principales y Suplentes y fijarles sus remuneraciones.



5. Elegir Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijar sus remuneraciones; y,
6. Designar Auditor Externo y fijar su remuneración.

La Presidencia puso a consideración de los Accionistas el Orden del Día, el mismo que fue aprobado sin modificación, por lo que se dispuso tratar a cada uno de éstos.

1. Conocer y resolver acerca de los informes del Directorio, Gerente General, Auditor Externo y Comisario, por el ejercicio económico del 2012

El Gerente General, persona que asumió la administración de la Compañía ASIA CAR S.A. desde el mes de abril del 2012, dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del mencionado año, informe que fue aprobado por el Directorio de la Compañía en sesión realizada el 21 de marzo del presente año.

Previo a finalizar su intervención, el Ing. Juan Fernando Hinojosa agradece la confianza depositada al haberle encargado la administración de ASIA CAR S.A., comunicando a los Accionistas que gracias a las políticas establecidas en la Empresa, pese a las restricciones en los cupos, la Compañía ha sido la de mayor crecimiento en la venta de vehículos de la marca Hyundai, subiendo del 9no. al 4to. lugar de entre los concesionarios a nivel nacional. Presenta así a consideración de los Accionistas de la Compañía su informe.

Posteriormente realiza su intervención el Comisario Principal de la Compañía, Ing. Armando Lituma, quien pone a conocimiento y consideración de la Junta de Accionistas de ASIA CAR S.A. su informe.

Para concluir, el señor William René Quinteros Noboa, en representación de la Compañía PARTNERDEALINGS CIA. LTDA., procedió a dar lectura de su informe de Auditoría, quien de igual manera puso a conocimiento y consideración de la Junta.

Los informes del Gerente General, Comisario Principal y Auditor Externo de la Compañía ASIA CAR S.A. son sometidos a consideración de los Accionistas quienes los aprueban por unanimidad, felicitando a la Administración por su labor realizada, en especial la ejecutada por su Gerente General, Ing. Juan Fernando Hinojosa, a la cabeza de ASIA CAR S.A. como también de RECORDMOTOR S.A.

2. Conocer y resolver acerca del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos, por el ejercicio económico del año 2012



El Gerente General puso a conocimiento de los Accionistas los estados financieros contados al 31 de diciembre del 2012, que como lo había comunicado en el Informe de Gerencia, la compañía tuvo un marcado crecimiento en relación al año 2011, tanto en la venta de vehículos como en el servicio postventa, cerrando el año con personal e instalaciones de gran nivel, y una imagen corporativa que demuestra confianza para clientes y con la misma Marca.

Puesto a conocimiento de los presentes los balances de la Compañía del año 2012, éstos fueron aprobados de manera unánime por los Accionistas de la Compañía ASIA CAR S.A.

3. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012

El Gerente General (encargado) puso a consideración de los Accionistas de la Compañía el no reparto de utilidades, la utilidad generada durante el año 2012 es trescientos cincuenta y tres seiscientos veinte y ocho con 86/100 (USD \$ 353.628,86) los cuales se destinarán el 10 % es decir treinta y cinco mil trescientos sesenta y dos dólares 89/00 (USD \$35.362,89) a la reserva legal, y el saldo de trescientos dieciocho mil doscientos sesenta y cinco dólares 97/00 (USD \$318.265,97), como Reserva Facultativa.

Presentadas las consideraciones, éstas fueron aprobadas por los Accionistas presentes a la Junta.

4. Designación de Administradores, Directores Principales y Suplentes y fijarles sus remuneraciones

La Junta de Accionistas manifiesta su total beneplácito a las labores realizadas por la Administración de la Compañía, por lo que ha decidido mantener a los mismos administradores para un nuevo periodo; sin embargo, la Junta resuelve necesaria la designación del Gerente General de ASIA CAR S.A., persona que asumirá la Representación Legal de la Empresa.

En este sentido, la conformación del Directorio queda establecida de la siguiente manera:

ADMINISTRADORES ASIA CAR S.A.

DR. HENRY ELJURI ANTÓN
ECON. FERNANDO RODRIGO GUERRERO MURIEL
ING. JUAN FERNANDO HINOSTROZA JARAMILLO

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
GERENTE GENERAL

COMITÉ EJECUTIVO

PRINCIPALES

DR. HENRY ELJURI ANTÓN
ECON. FERNANDO GUERRERO MURIEL
SR. DIEGO ELJURI SALAZAR
ING. JUAN FERNANDO HINOSTROZA
SR. JUAN DOUMET ANTÓN

SUPLENTES

SRA. SUSANA SALAZAR DE ELJURI
SR. JORGE JUAN ELJURI JERVES
ECON. ANTONIO ALVAREZ ELJURI
ING. ROBERTO ESTÉVEZ GUERRERO
ECON. JUAN IGNACIO DOUMET ELJURI

La Junta aprobó el listado de administradores y más funcionarios de la Compañía ASIA CAR S.A. para un nuevo periodo de un año a contarse desde la fecha de inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil o hasta cuando sean legalmente reemplazados. Se pide al Ing. Juan Fernando Hinostraza Jaramillo realizar la legalización de los correspondientes nombramientos e inscribirlos de conformidad con la Ley.

5. Elegir Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijar sus remuneraciones

Se manifiesta a los Accionistas de la Compañía ASIA CAR S.A., que en reunión de Directorio se aprobó la reelección del Comisario Principal, Ing. Armando Lituma, y en calidad de Comisario Suplente el señor Andrés Álvarez. Los accionistas aceptaron por unanimidad dichas asignaciones para un nuevo periodo estatutario de un año. Se autoriza que la Administración de la Compañía coordine la fijación de las retribuciones de los Comisarios.

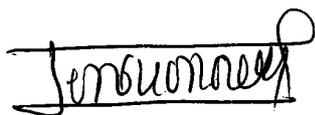
6. Designar Auditor Externo y fijar su remuneración

De la misma manera, por Secretaria se hace conocer la complacencia del Directorio con la labor realizada por la Compañía PARTNERDEALINGS Cia. Ltda., por lo que pide en Junta su continuidad para el próximo periodo. La moción es aceptada por todos los presentes, delegando a la Administración la determinación de los honorarios para este nuevo periodo.

Los asistentes aprueban todos los puntos tratados en la Junta y el Presidente dispuso de un receso para la redacción del Acta. Una vez redactada la Presidencia reinstaló la Junta para su lectura, sometiéndose a consideración de los concurrentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación.

Concluye la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía ASIA CAR S.A. a las 17H00 del mismo día, mes y año. El Presidente dispone que por Secretaría se incorpore al expediente los documentos que fueron parte de la misma, mediante los cuales los asistentes legitimaron su asistencia.

Los Accionistas en cumplimiento de la Ley, suscriben el Acta juntamente con el Presidente y el Gerente General para su legalización.



**Eco. Fernando Guerrero Muriel
PRESIDENTE (e)**



**Ing. Juan Fernando Hinojosa
SECRETARIO**