

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

Celebrada el 10 de abril del 2014

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a las quince horas con treinta minutos en el salón Esmeralda del Hotel JW Marriott, ubicado en la Av. Orellana No. 1172 y Av. Amazonas de esta ciudad, se reunieron en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ASIACAR S.A., 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 Hinostraza en su calidad de Gerente General de esta empresa, conforme el nombramiento que acompaña, quienes aceptaron en forma unánime la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ASIACAR S.A.

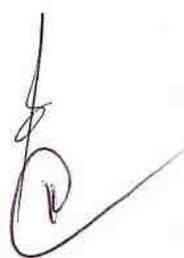
Se encuentran también presentes la Sra. Elba Guerrero de Botar como invitada, el Ing. Armando Lituma, Comisario Principal de la compañía, y el Sr. William René Quinteros Noboa, en representación de la compañía de auditoría externa PARTNERDEALINGS Cía. Ltda.

Actúa 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 Hinostraza, quien luego de verificar la lista de asistentes, certifico el quórum del 100% del capital pagado concurrente con derecho a voto.

La Presidencia declaró formalmente instalada la Junta y dispuso que por secretaría se de lectura de la convocatoria, publicada en el diario "HOY", el lunes 31 de marzo del 2014.

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

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a todos los Accionistas de la compañía ASIACAR S.A. a la Junta General Ordinaria, a llevarse a cabo el día jueves 10 de abril del 2014, a las 15h30 en la Hotel JW Marriott, ubicado en la Av. Orellana No. 1172 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 2013.
 2. Conocer y resolver acerca del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos, por el ejercicio económico del año 2013.
 3. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013.

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.
6. Designar auditor externo y fijar su remuneración.
7. Puntos varios

Se convoca de manera especial al Comisario Principal de la compañía al señor Ing. Walter Armando Lituma.

Los documentos que van a ser reconocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto No. 5990 y Gaspar de Villarroel, de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la misma y se exhiben con 15 días de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta.

D.M. de Quito, 31 de marzo del 2014

Atentamente,

Ing. Juan Fernando Hinostraza

GERENTE GENERAL

ASIACAR S.A.

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 2013

El Ing. Juan Fernando Hinostraza Gerente General - Secretario, dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del año 2013, informe que fue aprobado y hecho suyo por el Directorio de la compañía en sesión realizada el 10 de abril del presente año. Al finalizar su intervención, agradeció por la confianza depositada. Luego de conocer resultados y comentarios, dicho informe fue aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.

El señor William René Quinteros Noboa, en representación de la Compañía PARTNERDEALINGS CIA. LTDA., procedió a dar lectura de su informe de Auditoría. Los señores Accionistas aprobaron dicho informe.

Posteriormente realiza su intervención el Comisario Principal de la compañía, Ing. Armando Lituma, procedió a dar lectura del informe, también hizo énfasis en las nuevas disposiciones de la Superintendencia de Compañías como organismo de control de la obligatoriedad de tener una persona designada como Oficial de cumplimiento, mencionó que la Ing. Ximena Custodio

recibió la capacitación y se encuentra en funciones. Los señores Accionistas procedieron a la aprobación del informe.

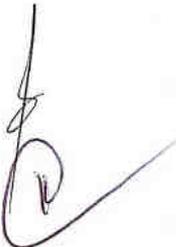
2. Conocer y resolver acerca del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos, por el ejercicio económico del año 2013

El Gerente General puso en conocimiento de los señores Accionistas los estados financieros por el ejercicio económico del año 2013, mencionó que a pesar del entorno económico difícil por la restricción de cupos de importación y el descenso al tercer lugar de ventas a nivel nacional que la marca Hyundai; la compañía ha consolidado su imagen ante el público en general y dentro de la red de concesionarios, logrando una mayor participación en las ventas totales de la marca alcanzando el cuarto lugar manteniendo con el cuarto lugar ocupado en el año 2012 y el noveno en el 2011. Con relación al valor de \$3.500.000 en avales que se mantenía a favor de Neohyundai se realizó una operación local con Produbanco para reemplazar uno de \$500.000 garantizado con una inversión mantenida por el Dr. Henry Eljuri Antón en el banco JP Morgan; se efectuó una inversión a través de una póliza de acumulación con fondos propios de Asiacar, con los intereses que genere de esta operación se cubrirá el costo de emisión del aval e inclusive se tendrá un saldo a favor, producto de la tasa de interés pactada. En el año 2013 fue cancelado con un plan sin intereses previamente negociado con la Marca el valor de \$164.290 por concepto de remodelación y cambio de imagen de la agencia la Y de en Quito y Carlos Julio en Guayaquil. Se ha reemplazado al 94% del personal inicial de la compañía, además de consolidar al personal administrativo y financiero de Recordmotor con Asiacar siendo el objetivo optimizar los recursos. Se cumplió con las obligaciones con proveedores, entidades bancarias y demás organismos de control como el SRI, Municipio entre otros; se generó la confiabilidad para que Neohyundai ponga a disposición de la compañía unidades adicionales a las asignaciones mensuales, las que ayudaron a conseguir resultados obtenidos; mismas que fueron canceladas oportunamente.

Los señores Accionistas procedieron con su aprobación de manera unánime.

3. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013

El Ing. Juan Fernando Hinostraza puso a consideración de los señores Accionistas de la Compañía el no reparto de utilidades, con el propósito de invertir en:

- 
1. La apertura de nuevos concesionarios en la ciudad de Manta y Cuenca para promocionar la venta de buses y camiones marca Hyundai.
 2. En la ciudad de Guayaquil instalar un centro de colisiones que atienda a la marca Hyundai.

Fueron aprobadas por los señores Accionistas presentes en la Junta las propuestas planteadas.

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

La Presidencia solicito se de lectura a la lista de los administradores que se pone a consideración de la Junta para un nuevo periodo.

ADMINISTRADORES ASIACAR S.A.

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

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
GERENTE GENERAL

DIRECTORES

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

COMITÉ EJECUTIVO

PRINCIPALES

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

SUPLENTES

SRA. SUSANA SALAZAR DE ELJURI
SR. EIICHI MUROI

COMISARIOS

PRINCIPAL

ING. COM.WALTER LITUMA

SUPLENTE

ING.ANDRES ALVAREZ

Los señores Accionistas procedieron a la aprobación de los administradores antes enunciados por el periodo de un año a contarse desde la fecha de inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil. Se pide al Ing. Juan Fernando Hinostroza 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 señores Accionistas de la compañía ASIACAR 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

Se pone a consideración a la Junta la empresa Guerraudit Cia.Ltda. para que realice la auditoría externa el próximo periodo. La moción es aceptada por todos los

presentes, delegando a la Administración la determinación de los honorarios para este nuevo periodo.

7. Puntos varios

Mencionó el Ing. Juan Fernando Hinostroza que debido a la venta del terreno aledaño en la Agencia la "Y" al grupo Gerardo Ortiz Hermanos se llegó a un acuerdo de arriendo de las bodegas de repuestos, lavadora de autos, bodega de vehículos nuevos con ellos hasta que comience su proyecto de construcción que será en el transcurso de este año según indicado. Por lo que tiene que estudiarse opciones para cuando se de este recorte de espacio físico en esta agencia.

El Ing. Juan Fernando Hinostroza puso en consideración de los señores Accionistas la ratificación del nombramiento de la Ing. Ximena Custodio como Oficial de cumplimiento ante los organismos de control que son la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Compañías (SIC).

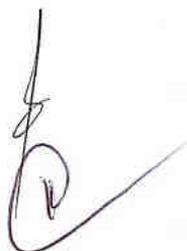
También presentó el Programa Operativo Anual (POA) para el año 2014 con el cual se dará cumplimiento al requerimiento de la Superintendencia de Compañías, mismo que contiene los siguientes puntos:

1. Elaboración del Código de Ética de la empresa
2. Elaboración del Manual para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
3. Elaboración de la Matriz de riesgos
4. Capacitación a todo el personal de los puntos 1,2 y 3

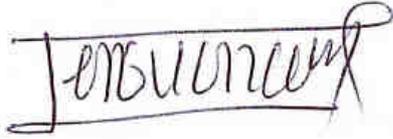
En forma unánime los señores Accionistas procedieron a la ratificación del nombramiento de la Ing. Ximena Custodio como Oficial de cumplimiento y a la aprobación del Programa Operativo Anual para el año 2014.

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, sometándose a consideración de los concurrentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación.

Concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ASIACAR 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 señores 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