



ANDINA GMP
AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
REALIZADA EL 20 DE MAYO DEL 2013 A LAS 16:30 HORAS**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de mayo del dos mil trece, a las 16h30, en el domicilio de la Empresa ubicado en Barón de Carondelet S/N y Av. América, se reúnen los señores accionistas de "AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. Para resolver sobre los puntos enunciados en la convocatoria previamente realizada.

Preside la Junta el señor Antonio Endara Ayala en calidad de presidente y actúa como secretario Ad-hoc el señor José Daniel Ponce, instalada la sesión se procede a la lectura del orden del día con la asistencia de los accionistas convocados y una vez comprobada 82% del capital social se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a la convocatoria, a los estatutos sociales de la empresa y la Ley.

Los puntos a tratarse son:

1. Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado a los Balances del ejercicio económico 2012.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2012.
4. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2013.

En primer lugar se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes. Inmediatamente, el señor José Daniel Ponce Rose, da lectura al informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2012, sobre el cual no se realiza observación alguna por los accionistas presentes.



ANDINA GMP
AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.

Luego de conocido el informe del Gerente General, el mismo que es aceptado por los accionistas, se procede a dar lectura al informe de Comisario el cual fue aprobado sin ninguna observación de los accionistas.

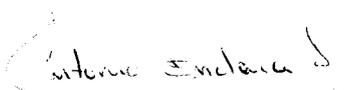
Con referencia al Tercer punto se procede al estudio de los Balances del ejercicio 2012, estos una vez analizados son aprobados por unanimidad. El Informe de Gerente y los Balances son aprobados con abstención de los administradores.

El punto referente al destino de Utilidades, se decide que se reparta el valor de \$ 20.000,00 usd., en proporción al porcentaje de participaciones y la diferencia \$ 485,12 se considere como reservas facultativas.

En lo que se refiere a elección de Comisario para el ejercicio económico 2013, se presenta la candidatura de la señora Economista Verónica del Carmen Morales León, la cual es aceptada.

El Presidente, en virtud de no haber asuntos que tratar concede un receso para la redacción del Acta definitiva.

Hecho lo cual los socios se reinstalan en sesión, leen la presente Acta y la aprueban sin modificaciones. Firmándola el Presidente y Secretario en conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social de la Empresa y la Ley.


Sr. Antonio Endara Ayala
PRESIDENTE


Sr. José Daniel Ponce
SECRETARIO Ad-hoc