



ANDINA GMP
AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
REALIZADA EL 24 DE MARZO DEL 2015 A LAS 17:00 HORAS**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 17h00, 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 Jilton Serrano Muñoz, instalada la sesión se procede a dar lectura del orden del día con la asistencia de los accionistas convocados y una vez comprobada el 91% 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:

- INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO 2014
- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014
- DESTINO DE UTILIDADES EJERCICIO 2014
- ELECCIÓN DE COMISARIO DE LA EMPRESA

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 de Gerente General, correspondiente al ejercicio 2014, 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, se procede a dar lectura al informe de Comisario el cual fue aprobado sin ninguna observación de los accionistas.

Con referencia al segundo punto se procede al estudio de los Balances y Estado de Resultados del ejercicio 2014, estos una vez analizados son aprobados por unanimidad. El Informe de Gerente y los Balances son aprobados con abstención de los administradores.

El punto tres referente al destino de las Utilidades a disposición de los señores Accionistas del año 2014, cuyo valor es \$ 20.706,85 usd., se decide que se mande a la cuenta Reserva Facultativa de la Compañía.

En lo que se refiere a elección de Comisario para el ejercicio económico 2015, 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. Jilton Serrano Muñoz
SECRETARIO Ad-hoc

NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que las copias
que en.....dos.....fojas antecedon son iguales a
los documentos presentados ante mi. NOTARÍA
Quito, 29 ABR 2015 XII

Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA