AUTOMOTORES ANDINA
Con más de 40 años de experiencia

Quito, septiembre 2 de 2015

Señor
Daniel Ponce Rose
GERENTE GENERAL
AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de Automotores Andina, S.A., me permito indicar a usted que, cedo y traspaso el Título de Acción No. 001 por 7.800 acciones, a favor de **AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S. A..** El valor de la negociación es de $ 38.923.93.

Se deja constancia que la presente transferencia de acciones se realiza con todos los derechos y beneficios que le corresponden.

Mucho agradeceré se sirva ordenar a quien corresponda registrar esta transferencia en el correspondiente libro de acciones y accionistas.

Atentamente,
AUTOMOTORES ANDINA, S.A.

LUIS AUGUSTO REYES ACOSTA
GENENTE GENERAL
Cedente

AUTO SERVICIOS MECANICA MOTOR S.A

DANIEL PONCE ROSE
GERENTE GENERAL
Cesionario

Adj. Título 001
Cer 2-09-15

AUTORIZADO mazda

ANDINA GMP
AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
Barón de Carondelet s/n y Av. América Telf.: 2267729 / 3317427
E-mail: andinagmp@andinanet.net / serviciomazda@automotoresandina.com
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2015

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil quince (2015), siendo las 17h00 horas, en la Calle Barón de Carondelet S/N se reúne los accionistas de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A., conforme a la convocatoria realizada por la prensa a través del diario La Hora el día miércoles 22 de julio del 2015, para tratar lo siguientes puntos del orden de día:

1. Informe del Gerente General ;
2. Aprobar Recompra de Acciones;
3. Decidir sobre Liquidación de la Compañía;
4. Nombrar Liquidador de la Compañía;

Como acto preparatorio, y ante la ausencia y la carta de renuncia del Presidente de la empresa que hizo llegar al Gerente General, los socios reunidos designan como Presidente Ad-hoc para presidir esta Junta al Ingeniero Jorge Ravi Samaniego Sánchez, y actúa como secretario el Gerente General señor José Daniel Ponce Rose, quien proceden a constar el quórum, estando presentes y representados accionistas que representan el 91% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, existiendo por tanto el quórum legal y reglamentario, por lo que el Presidente procede a iniciar la sesión.

1.- Informe del Gerente General -

En cumplimiento del punto uno del orden del día, el Gerente General da lectura a su informe, respecto al cual los accionistas asistentes no realizan observación alguna.

2.- Aprobar Recompra de Acciones.-

A continuación, y con el objeto de tratar el punto dos del orden del día, el señor Augusto Reyes representante legal de AUTOMOTORES ANDINA S.A., mociona que la empresa AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A., compre las acciones que su representada tiene en dicha empresa, moción que es aceptada de manera unánime por todos los accionistas presentes, autorizándose que se lo haga con dinero de la cuenta de utilidades no distribuidas. Por lo que se autoriza al Gerente realizar tal compra y suscribir los documentos correspondientes.

AUTORIZADO mazda

ANDINA GMP
AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
Barón de Carondelet s/n y Av. América Telf.: 2267729 / 3317427
E-mail: andinagmp@andinanet.net / serviciomazda@automotoresandina.com
Quito - Ecuador

3.- Decidir sobre Liquidación de la Compañía.-

En relación con el punto tres del orden del día, el Gerente General expone que la situación para el taller se ha vuelto insostenible por varios factores entre los más importantes las exigencias de la marca y la situación de la industria automotriz, así como los resultados obtenidos en el primer semestre del año por tanto propone liquidar la empresa, sugiriendo que ésta se acoja al procedimiento y trámite abreviado de liquidación, dado que la empresa no tiene pasivos con ninguna institución pública o privada. Moción que es puesta a consideración de los Accionistas, quienes la aprueban unánimemente, por lo que se resuelve liquidar la compañía acogiéndose al procedimiento y trámite abreviado.

4.- **Nombrar Liquidador de la Compañía.-**

De conformidad con el punto cuatro del orden del día, el Ing. Jorge Ravi Samaniego Sánchez, mociona el nombre del actual Gerente General, señor José Daniel Ponce Rose como liquidador de la Compañía, moción que es aceptada unánimemente por todos los accionistas, quedando por tanto electo como Liquidador.

Una vez que ha sido tratados todos los puntos de la convocatoria, la Junta General autoriza al Presidente Ad-hoc y al Secretario para que redacten el presente Acta, y les autorizan conforme a la Ley para que la suscriban, acta que es leída a todos los accionistas, quienes la aprueban sin observaciones. Siendo las 19:45, el Presidente declara concluida la cesión.

Firman el presente Acta, el Presidente Ad-Hoc Ing. Jorge Ravi Samaniego Sánchez y el Secretario José Daniel Ponce Rose.

JORGE RAVI SAMANIEGO SÁNCHEZ
C.C. 010031601-7
PRESIDENTE AD-HOC

JOSÉ DANIEL PONCE ROSE
C.C.: 170776192-8
GERENTE GENERAL
SECRETARIO