

MAZMOTORS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MAZMOTORS S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de mayo del año dos mil quince en el domicilio de la Compañía situado en la Avenida de Los Granados E11-67 y Las Hiedras de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 13H30, se reúnen en *Junta General Extraordinaria y Universal*, los accionistas de la compañía "MAZMOTORS S.A.":

- a) **CORPORACION MARESA HOLDING S.A.**, representada por el Presidente Ejecutivo Ing. José Barahona E., con dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- b) **SRA. SUSANA GRANDA GARCÉS.**, representada por el Dr. Juan Manuel Marchan, con una acción ordinaria y nominativa por UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- c) **ING. FRANCISCO NICOLAS COBO MARTÍNEZ.**, representado por el Dr. Rodrigo Ilijón, con una acción ordinaria y nominativa por UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

Actúa en calidad de Presidente de la Junta General, el Dr. Juan Manuel Marchan y actúa en calidad de Secretario Ad-hoc, el señor Ing. Héctor Mauricio Díaz. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en *Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas*, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es.- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa. 4.- Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014. 5.- Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. 6.- Conocimiento del Informe de actividades del Oficial de Cumplimiento Corporativo para Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos correspondiente al ejercicio económico 2014. 7.- Elección de Presidente de la Compañía. 8.- Elección del Presidente del Directorio y Directores Principales y Suplentes. 9.- Designación de Comisarios Principal y Suplente de la compañía. 10.- Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.- A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.- Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.- Se da lectura al Informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.-

Av. Granados E11-67 y las Hiedras
PBX: (593 2) 3999 580
Fax: ext. 3001
Quito-Ecuador



MAIMACTORS S.A.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.- Se da lectura al informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el cual es conocido por los accionistas presentes y es aprobado por unanimidad.-

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2014, el cual arroja una utilidad neta de USD 961.827 y que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

5.- RESOLVER ACÉRCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- La Junta General en conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del presente ejercicio económico arrojan una utilidad líquida de USD 961.827, se decide por unanimidad que la utilidad mencionada sea distribuida a los accionistas en su totalidad.-

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.- Se da lectura al informe del Oficial de Cumplimiento Corporativo para Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

7.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- Toma la palabra el Dr. Juan Manuel Marchan y manifiesta que el periodo para el cual fue elegido la actual Presidenta de la Compañía ha terminado, razón por la cual mociona que se reelija a la señora Susana Granda Garcés como Presidenta de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años.-

8.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTE.- Toma la palabra el Dr. Juan Manuel Marchan y manifiesta que el periodo para el cual fue elegido el actual Presidente del Directorio ha terminado, razón por la cual mociona que se reelija al Ing. Francisco Cobo Martínez como Presidente del Directorio, por el periodo estatutario de dos años y para los Directores Principales y Suplentes a los señores: Juan Molina Salvador, Fernanda Cobo, José Barahona como Directores Principales, y a los señores Juan Fernando Molina, Fabián Eguiguren como Directores Suplentes, por el periodo estatutario de dos años.-

9.- DESIGNACION DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.- El Dr. Juan Manuel Marchan pone a consideración de la Junta General los nombres de los señores Dra. Rosa Herrera y Econ. Fernando Cruz para que ejerzan los cargos de Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2015. La Junta General decide aprobar por unanimidad que los señores Dra. Rosa Herrera y Econ. Fernando Cruz desempeñe las funciones de Comisarios Principal y Suplente respectivamente para el ejercicio fiscal 2015.-

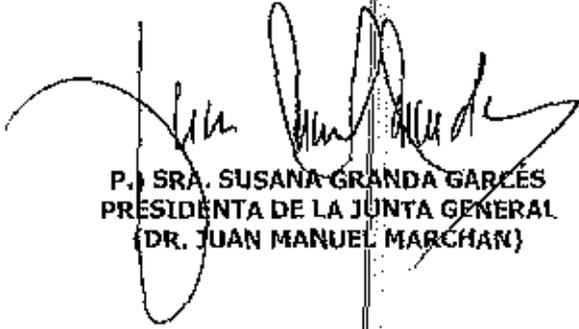
10.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- El Dr. Juan Manuel Marchan pone a consideración de la Junta General que se designe nuevamente como Auditor Externo a la firma Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda., para el ejercicio fiscal 2015. La Junta General resuelve por unanimidad designar como Auditor Externo para el periodo 2015 a la firma Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el



MAZMOTORS S.A.

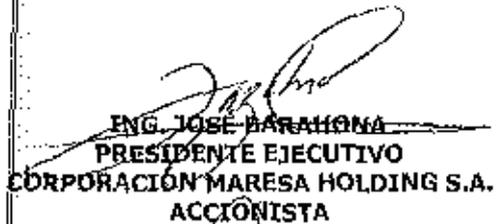
Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, proceden a firmar esta acta. Siendo las 14h30, se declara terminada esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.



P.) SRA. SUSANA GRANDA GARCÉS
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL
(DR. JUAN MANUEL MARCHAN)



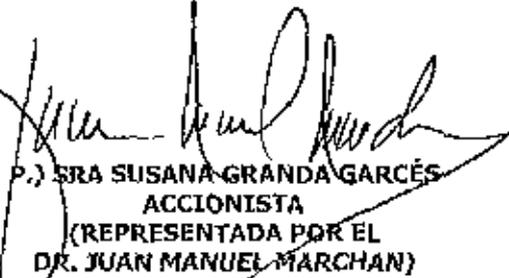
ING. HÉCTOR MAURICIO DÍAZ
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



ING. JOSÉ PARAHONA
PRESIDENTE EJECUTIVO
CORPORACIÓN MARESA HOLDING S.A.
ACCIONISTA



P.) ING. FRANCISCO COBO MARTÍNEZ
ACCIONISTA
(REPRESENTADO POR EL
DR. RODRIGO JIJÓN)



P.) SRA. SUSANA GRANDA GARCÉS
ACCIONISTA
(REPRESENTADA POR EL
DR. JUAN MANUEL MARCHAN)

