

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GM – ISUZU CAMIONES ANDINOS DEL ECUADOR GMICA ECUADOR
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 12 días del mes de marzo de 2013, a las 15h10, en la sala de sesiones de la compañía General Motors del Ecuador S.A., ubicada en la calle Enrique Guerrero Portilla Oe1-34 y Av. Galo Plaza Lasso, sector Carcelén, se reunieron en Junta General Ordinaria los siguientes Socios:

SOCIOS	REPRESENTADO POR	PORCENTAJE
GM LAAM HOLDINGS, LLC	Dennys Tamayo	50%
ISUZU MOTORS LIMITED	Nobuo Izumina	50%
TOTAL		100%

Los representantes de los Socios presentes acreditaron la calidad en que comparecieron mediante las respectivas cartas poder y legitimando las calidades en las que comparecieron. En calidad de invitados especiales asistieron el señor Fernando Agudelo y la señora Carolina D. Ballina. Por decisión unánime de los presentes actuó como Secretario de la Junta el señor Geovanni Martínez, quien procedió a formar la lista de asistentes informando que se encontraba presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, con lo cual se constató que existía el quórum necesario para instalar la sesión.

La Presidencia de la Junta, estuvo a cargo del Gerente General señor Nobuo Izumina quien declaró instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispuso que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria enviada a cada uno de los Socios, cuyo texto transcrito establece: **“CONVOCATORIA A Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía GM – ISUZU CAMIONES ANDINOS DEL ECUADOR GMICA ECUADOR CIA. LTDA.**- De conformidad con el Estatuto, la Ley de Compañías y su Reglamento de Juntas de Socios y Accionistas, convócase a los socios de la Compañía **GM – ISUZU CAMIONES ANDINOS DEL ECUADOR GMICA ECUADOR CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 12 de marzo de 2013 a las 15h00, en la sala de sesiones de la compañía General Motors del Ecuador S.A., ubicada en la calle Enrique Guerrero Portilla Oe1-34 y Av. Galo Plaza Lasso, sector Carcelén de esta ciudad de Quito D.M.- La Junta deberá conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: 1.- Verificación del Quórum.- 2.- Designación de Presidente y Secretario de la reunión.- 3.- Reporte del Gerente General y Directorio sobre resultados del negocio en el año 2012.- 4.- El Informe de Auditoría Externa correspondiente al

ejercicio económico del año 2012.- 5.- Los Resultados 2012 (El Balance General, El Estado de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2012).- 6.- Del tratamiento de ganancias para el año 2012 y Distribución de Dividendos.- 7.- Aprobación del Plan de Negocios 2013.- 8.- la Elección de los Auditores Externos para el ejercicio 2013.- 9.- La Elección de Directores, Gerente General, los Administradores y cualquier otro personero o funcionario de la Compañía cuya designación corresponda a la Junta de Socios y demás asuntos relacionados.- 10.- Delegación para la aprobación y firma del acta.- De manera especial e individualmente, se convoca a los Auditores Externos Delloite & Touche.- Los documentos que conocerá la Junta se encontrarán a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía cuya dirección fue inicialmente indicada, quince días antes de la fecha convocada para esta reunión.- Les agradecemos por su concurrencia a esta reunión.- Quito D.M., 01 de marzo de 2013.-GM – ISUZU CAMIONES ANDINOS DEL ECUADOR GMICA ECUADOR CIA LTDA.- Nobuo Izumina.-GERENTE GENERAL”.

Conocido el orden del día se dio inicio al mismo:

1.- Verificación del Quórum.-

Quedó verificado el quórum según consta al inicio del presente documento, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

2.- Designación de Presidente y Secretario de la reunión.-

Por decisión unánime de los socios presentes como quedó anotado fueron designados como Presidente el señor Nobuo Izumina y como Secretario el señor Geovanni Martínez.

3.- Reporte del Gerente General y Directorio sobre resultados del negocio en el año 2012.-

El Gerente General presentó a la Junta el informe sobre los resultados del negocio en el año 2012. El Gerente informó que el Directorio conoció su informe y lo hizo suyo para ser puesto en consideración de la Junta. Entre otra información se presentaron los eventos clave, los resultados de la industria, el desempeño de la Compañía en ventas y financiero.

Luego de una breve deliberación los presentes aprobaron el informe del Gerente General y Directorio.

4.- El Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-



Para conocimiento de los presentes, el Gerente General presentó el informe de Auditoría Externa, respecto del cual no hubo observaciones por parte de los Socios.

5.- Los Resultados 2012 (El Balance General, El Estado de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2012).-

Se presentaron los resultados obtenidos durante el 2012, el Balance General, el Estado de la Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos auditados por Deloitte & Touche, los cuales fueron discutidos y aprobados por los Socios.

6.- Del tratamiento de ganancias para el año 2012 y Distribución de Dividendos.-

El Presidente informó que de parte del Directorio existe la propuesta de buscar una vía para reinvertir el dinero con miras a contribuir con el crecimiento del negocio. A la propuesta los representantes de los socios señalan estar de acuerdo con el planteamiento del Directorio.

De parte de la administración se informó que no es necesario desde el punto de vista legal o tributario realizar Reserva alguna por lo cual se conviene en dejar los valores en utilidades retenidas hasta que se encuentre un mecanismo para reinvertir con el fin de mencionado.

Luego de una breve deliberación, los socios por unanimidad, aprobaron esta propuesta.

7.- Aprobación del Plan de Negocios 2013.-

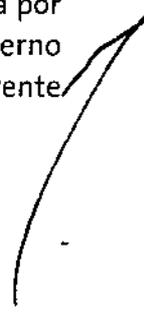
El Gerente General presentó la información del Plan de Negocios para el año 2013, y recalcó los siguientes puntos:

- Importancia del proyecto de ensamble SKD para toda la línea de camiones.
- Soporte por parte de Isuzu Motors Limited para contar con productos necesarios para el segmento Ultralight.
- Presentación de estructura de la compañía.

Luego de una breve deliberación, el plan presentado fue aprobado por los Socios.

8.- La Elección de los Auditores Externos para el ejercicio 2013.-

Luego de una breve deliberación los Socios en base a la moción presentada por el Gerente General, por unanimidad decidieron elegir como Auditor Externo para el año 2013 a la compañía Deloitte & Touche, delegándose al Gerente



General y/o al Gerente Financiero su contratación en los términos y condiciones que cualquiera de estos decidan.

9.-La Elección de Directores, Gerente General, los Administradores y cualquier otro personero o funcionario de la Compañía cuya designación corresponda a la Junta de Socios y demás asuntos relacionados.-

La Presidencia informó que de conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, por algunos cambios se debe designar a los miembros del Directorio. El Gerente General fue elegido en la reunión extraordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2012, por lo que nada se decide sobre este asunto específico. Igualmente sucede con el Gerente General Subrogante quien fue electo mediante Junta Extraordinaria de 15 de junio de 2012.

Luego de una breve deliberación la Junta General de Socios decidió por unanimidad elegir y reelegir según cada caso, por los períodos establecidos en el Estatuto como Directores de la compañía a las siguientes personas.

MIEMBROS DEL DIRECTORIO 2013 DE LA COMPAÑÍA GM – ISUZU CAMIONES ANDINOS DEL ECUADOR GMICA ECUADOR CIA. LTDA.

	<u>Principales</u>	<u>Suplentes</u>
DIRECTOR	Nobuo Izumina	Shinichiro Otatsume
DIRECTOR	Yoshifumi Komura	Hiroshi Omino
DIRECTOR	Keiji Takeda	Hirokazu Maruyama
DIRECTOR	Geovanni Martinez	Carolina D.Ballina
DIRECTOR	Jaime Andrés Gil Toledo	Fernando Agudelo

Respecto de la remuneración de los Directores, se ratificó a los presentes que en GMICA, los señores Directores, tanto principales como suplentes, no perciben remuneración alguna, en sus funciones propias y exclusivas como miembros del Directorio, lo cual fue aceptado por unanimidad. Además queda aclarado que existen miembros del Directorio que por efectos de sus responsabilidades funcionales en la compañía, perciben una remuneración o un honorario de acuerdo a la modalidad de su contratación.

Los socios autorizaron al secretario señor Geovanni Martinez para que emita el respectivo nombramiento del señor Gerente General Suplente representante legal subrogante, SHINICHIRO OTATSUME, lo inscriba en el Registro Mercantil respectivo, así como realice los trámites respectivos y necesarios para el pleno cumplimiento de este encargo.

10.- Delegación para la aprobación y firma del acta.-

Los socios presentes por unanimidad decidieron firmar el presente Acta, la cual fue aprobada; y además firmada por el Presidente y el Secretario, quienes certifican.

Finalmente, la Presidencia agradeció a los Socios por la asistencia. Se concedió un brevísimo receso en la sesión a fin de que el Secretario redacte el Acta, para suscribirla. Firmaron Presidente, Secretario quienes certifican y demás presentes.

A las 17h30 se levantó la sesión.

Esta acta fue aprobada y firmada por:



NOBUO IZUMINA
Presidente



GIOVANNI MARTINEZ
Secretario

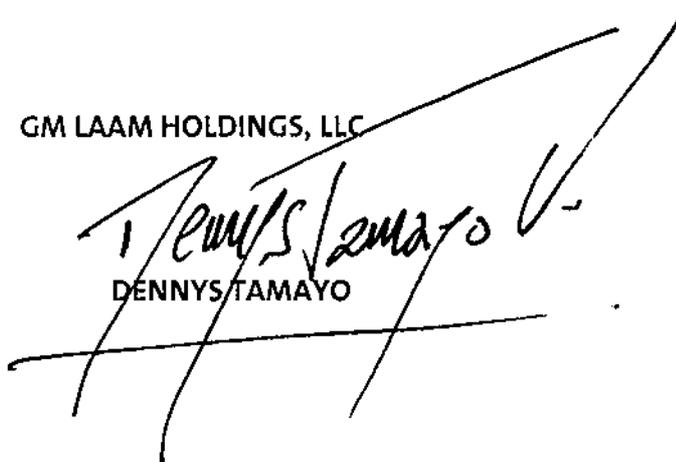
Por los socios:

ISUZU MOTORS LIMITED



NOBUO IZUMINA

GM LAAM HOLDINGS, LLC



DENNYS TAMAYO