

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

En la ciudad de Quito D.M., a los 27 días del mes de marzo de 2020, a las 11h00, conectados y reunidos a través de conferencia telefónica originada en ciudad de Quito D.M., siendo esta el domicilio principal de la empresa, comparecen los siguientes socios de GM – ISUZU CAMIONES ANDINOS DEL ECUADOR GMICA ECUADOR CIA. LTDA.:

| <b>SOCIOS</b>         | <b>REPRESENTADO POR</b> | <b>PORCENTAJE</b> |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| GM LAAM HOLDINGS, LLC | Dennys Tamayo Vallejo   | 50%               |
| ISUZU MOTORS LIMITED  | Naoya Sode              | 50%               |
| <b>TOTAL</b>          |                         | <b>100%</b>       |

Los representantes de los Socios presentes acreditaron la calidad en que comparecieron mediante los poderes y legitimando las calidades en las que comparecieron. Por decisión unánime de los presentes actuó como Secretario Ad hoc de la Junta el señor Nicolas Ruiz Bravo, quien procedió a formar la lista de asistentes informando que se encontraba presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo cual se constató que existía el quórum necesario para instalar la sesión. Los presentes, autorizaron expresamente la grabación de esta Junta.

La Presidencia Ad hoc de la Junta, estuvo a cargo del socio señor Dennys Tamayo Vallejo en ausencia del Gerente General quien declaró instalada la Junta General y Universal de Socios.

Como los socios presentes representan el cien por ciento del capital social, resolvieron constituirse en “Junta General y Universal de Socios”, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del día:

1. Verificación del Quórum
2. Designación del Secretario y el Presidente de la reunión.
3. Reporte del Gerente General y Directorio sobre resultados del negocio en el año 2019.
4. El informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
5. Los resultados 2019 (El Balance General, el Estado de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2019.)
6. Del tratamiento de ganancias para el año 2019 y Distribución de Dividendos.
7. Aprobación del Plan de Negocios 2020.
8. La elección de los Auditores Externos para el ejercicio 2020.
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.

Los socios presentes por unanimidad acuerdan tratar los puntos del día.

**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.

Los socios al haber presentado la información anual correspondiente de accionistas extranjeros de acuerdo a los requerimientos estipulados en la Ley de Compañías, están autorizados a participar en

la Junta General y Universal de Socios de la compañía GM-ISUZU CAMIONES ANDINOS DEL ECUADOR GMICA ECUADOR CIA. LTDA.

## **2.- Designación del Secretario y Presidente de la reunión.-**

Por decisión unánime de los socios presentes como quedó anotado fueron designados como Presidente Ad hoc el señor Dennys Tamayo Vallejo y como Secretario Ad hoc el señor Nicolás Ruiz Bravo.

## **3.- Reporte del Gerente General y Directorio sobre resultados del negocio en el año 2019.-**

El Secretario Ad hoc dio lectura al informe sobre los resultados del negocio en el año 2019. Se informó que el Directorio conoció su informe y lo hizo suyo para ser puesto en consideración de la Junta.

Luego de una breve deliberación la junta aprobó el informe del Gerente General y Directorio.

## **4.- El Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-**

Para conocimiento de los presentes, el Secretario Ad hoc de la Junta señor Nicolás Ruiz Bravo procedió a dar lectura del informe de Auditoría Externa, respecto del cual no hubo observaciones por parte de los Socios. La junta lo declaró conocido.

## **5.- Los Resultados 2019 (El Balance General, El Estado de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2019).-**

Por intermedio del señor Hernando Agudelo, se presentaron los resultados obtenidos durante el 2019, el Balance General, el Estado de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos auditados por Ernest & Young, los cuales fueron presentados y aprobados por el Directorio en reunión previa, los mismos fueron discutidos y aprobados por la Junta.

## **6.- Del tratamiento de ganancias para el año 2019 y Distribución de Dividendos.-**

Con base a los informes y resultados presentados, se generó una utilidad a disposición de los socios de US\$10,972 por el ejercicio 2019, del cual, previa moción, se resuelve no repartir dividendos a los socios y destinarla a la cuenta de Utilidades Retenidas.

Esta propuesta fue presentada y aprobada por el Directorio en reunión previa, y ha sido discutido y aprobado por la Junta

## **7.- Aprobación del Plan de Negocios 2020.-**

El señor Hernando Agudelo presentó la información del Plan de Negocios para el año 2020 y llamó la atención sobre los siguientes puntos:

- La propuesta de GMICA para 2020 está basada en una Industria de Camiones y Buses de 8,616 unidades, para un decrecimiento del -10.9% respecto a las 9,672 unidades de 2019.
- Sobre esta base, se propone una participación de mercado del 23.5%, equivalentes a volúmenes al detal de 2,025 unidades, creciendo 1.9 pp respecto a 21.6% de participación en 2019 (2,092 unidades).
- Respecto al negocio de Partes y Accesorios, el plan presentado indica un Ingreso Neto esperado base entre US\$ 9.5 Millones para un crecimiento del 7.4% respecto a US\$ 8.8 Millones de 2019.
- La proyección de resultados financieros, bajo el nuevo esquema de Fee basado en cubrimiento de gastos más 5% de mark up por Política de Transferencia de Precios, arroja

un ingreso para GMICA Ecuador de US\$ 1.0 Millones, gastos proyectados por US\$ 0.9 Millones, para una Utilidad Operacional esperada de US\$ 57 mil.

- Sobre esta misma base, se proyecta una generación de Caja Operacional de US\$ 36 mil, que contribuirá a reforzar la posición financiera alcanzada a finales de 2019.

Luego de una breve deliberación la Junta aprobó este punto.

#### **8.- La Elección de los Auditores Externos para el ejercicio 2020.-**

Luego de una breve deliberación los Socios en base a la moción presentada por el señor Hernando Agudelo, por unanimidad decidieron reelegir como Auditor Externo para el año 2020 a la compañía Ernst & Young, delegándose al Gerente General y/o al Gerente Financiero su contratación en los términos y condiciones que cualquiera de estos decida.

#### **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, se propone reelegir y elegir según cada caso a Gerente General, Gerente General Suplente y Directores por los periodos establecidos en los Estatutos y elegir a nuevos miembros del Directorio. En el caso del Gerente General y su Suplente se autoriza al Secretario Ad hoc para emitir nuevos nombramientos.

La Junta General de Socios decidió por unanimidad reelegir y elegir según cada caso, por los periodos establecidos en el Estatuto como Gerente General Suplente y Directores de la compañía a las siguientes personas.

Gerente General y como tal representante legal: NAOYA SODE

Gerente General Suplente representante legal subrogante: KATSURO ISHIHARA

El Presidente presentó y puso en consideración de los socios la siguiente moción de conformación del Directorio:

#### **MIEMBROS DEL DIRECTORIO 2019 DE LA COMPAÑÍA GM – ISUZU CAMIONES ANDINOS DEL ECUADOR GMICA ECUADOR CIA. LTDA.**

|                 | <u>Principales</u>          | <u>Suplentes</u>      |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Director</b> | NAOYA SODE (P)              | Katsuro Ishihara      |
| <b>Director</b> | Yasuyuki Niijima            | Takashi Ichinose      |
| <b>Director</b> | Tetsuya Fujita              | Hiroshi Hitokuwata    |
| <b>Director</b> | Ernesto Ortiz               | Camilo Andres Montejo |
| <b>Director</b> | Carlos Rodrigues Boaventura | Hernando Agudelo      |

Respecto de la remuneración de los Directores, se recuerda a los presentes que en GM – ISUZU CAMIONES ANDINOS DEL ECUADOR GMICA ECUADOR CIA. LTDA., los señores Directores, no perciben remuneración alguna, en sus funciones propias como miembros del Directorio, lo cual fue aceptado por unanimidad. Se encarga al Presidente o Secretario de la presente Junta, para que cualquiera de ellos otorgue e inscriba en el Registro respectivo los nombramientos que así sean necesario.

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

Por tratarse de Junta Universal el acta es firmada por los socios presentes, Presidente ad hoc y Secretario Ad hoc., quien certifica.

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

A las 11h30 se levanta la sesión.

Forman parte del expediente de esta Acta:

- Poderes que acreditan la representación de los Accionistas.
- Informe Anual de Actividades de la Administración de GM-ISUZU CAMIONES ANDINOS DEL ECUADOR GMICA ECUADOR CIA. LTDA. 2019.
- Informe de Auditoria Externa del año 2019

Esta acta fue aprobada y firmada por:



**DENNYS TAMAYO VALLEJO**  
Presidente Ad hoc



**NICOLAS RUIZ BRAVO**  
Secretario Ad hoc

Por los socios:

**ISUZU MOTORS LIMITED**



**NAOYA SODE**

**GM LAAM HOLDINGS, LLC**



**DENNYS TAMAYO VALLEJO**