

Marzo 25, 2013

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 25 de Marzo del 2013, en el local ubicado en la Av. 10 de Agosto No. N45-266 a las 9H30 se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Automotores Continental S.A., el Ingeniero Jorge Patricio Pinto Espinosa por sus propios derechos propietario de 185.199 acciones de 10 dólares cada una; la señora Ana Cecilia Olivo Verdesoto y según poder que se adjunta en representación de la señora Eva Friedmann Weis propietaria de 24.045 acciones de 10 dólares cada una; el señor Jaime Domingo Simon Vélez en representación de Inversiones Germania según poder que se adjunta propietaria de 125.970 acciones de 10 dólares cada una; la señora Elba Yolanda Guerrero Muriel por sus propios derechos propietaria de 11 acciones de 10 dólares cada una; el señor Luigi Chieruzzi Foconi por sus propios derechos y propietario de 26.520 acciones de 10 dólares cada una; el señor Fernando Rodrigo Guerrero Muriel por sus propios derechos propietario de 10.705 acciones de 10 dólares cada una y en representación de Proveedora Automotriz S.A., en su calidad de Gerente General representante legal según consta del nombramiento que se adjunta, propietaria de 34.741 acciones de 10 dólares cada una; la señora Gladys Irene Guerrero Muriel por sus propios derechos propietaria de 10.705 acciones de 10 dólares cada una; el señor César Patricio Guerrero Muriel por sus propios derechos propietario de 10.705 acciones de 10 dólares cada una; el señor Eddy Marcelo Guerrero Muriel por sus propios derechos propietario de 10.705 acciones de 10 dólares cada una, el señor Marco Guerrero Muriel por sus propios derechos propietario de 10.705 acciones de 10 dólares cada una y según poder que se adjunta en representación del señor Augusto Diego Guerrero Muriel propietario de 10.705 acciones de 10 dólares cada una; la señora Elsa Eugenia Guerrero Muriel por sus propios derechos propietaria de 10.705 acciones de 10 dólares cada una, el señor Ramiro González según poder que se adjunta en representación de la señora Silvia Margarita Guerrero Muriel propietaria de 10.705 acciones de 10 dólares cada una; la señora María Jackeline Guerrero Muriel por sus propios derechos propietaria de 10.705 acciones de 10 dólares cada una; el señor Marlon Hidalgo según poder que se adjunta en calidad de representante del Fideicomiso Accionistas Automotores Continental propietario del 293.930 acciones de 10 dólares cada una;

También asiste a la Junta General el Comisario Principal de la compañía Ing. Armando Lituma. Preside la Junta el Ing. Jorge Patricio Pinto Espinosa, actúa como Secretario el Gerente General Ing. Marco Teodoro Samaniego Sánchez.

El Presidente solicita que por Secretaria se constate el quórum reglamentario, hallándose presente y representado el 89% del capital social pagado de la Compañía, como consta de los títulos representativos de las acciones que se exhiben en Secretaria. El Presidente dispone que se forme la lista de asistentes con las determinaciones de acciones que representan y el número de votos que les corresponde, para que se agregue al expediente del Acta.

El Presidente declara instalada la Junta General ordinaria de Accionistas de Automotores Continental S.A., y dispone que por Secretaria se dé lectura de la convocatoria publicada en el Diario La Hora el día viernes 8 de Marzo del 2013. El texto de la convocatoria es el siguiente:

/ ...

www.automotorescontinental.com.ec

QUITO

Pana Norte: Panamericana Norte Km. 4 1/2 - 247-3440

El Labrador: Av. 10 de Agosto N45-266 y Amazonas - 241-6030

Mariscal Sucre: Av. Mariscal Sucre 524-174 y Tablazo - 263-6323

El Recreo: Av. Maldonado junto al C.C. El Recreo - 266-1391

Cumbayá: Vía Interoceánica Sector C.C. Villa Cumbayá - 604-4312

GUAYAQUIL

Orellana: Av. Francisco de Orellana, junto al Hipermarket - 600-0380

Tanca Marengo: Av. Juan Tanca Marengo y Calle 11, Cda. ADACE - 228-9200

SALINAS

Salinas: José Luis Tamayo, Urb. Nautilus, frente al Colegio Muey - 277-5406

**AUTOMOTORES
CONTINENTAL**

El MEGA concesionario



CHEVROLET

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su reglamento, se convoca a los Accionistas de AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día Lunes 25 de Marzo del 2013, a las 9H30 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto N45-266 de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca de los Informes del Directorio, Gerente General, Auditor Externo y Comisario por el Ejercicio Económico del año 2012; 2.- Conocer y resolver acerca de las cuentas, el Balance General, el Estado de las cuentas de Ganancias y Pérdidas y sus anexos del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012; 3.- Conocer y resolver en base a los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2012, la aprobación de la reserva legal, distribución de beneficios sociales y de la formación de reservas; 4.- Nombrar Presidente, Vicepresidentes, Directores Principales, Suplentes, Administradores de la compañía y fijar sus remuneraciones; 5.- Elegir al Comisario Principal y Suplente de la compañía, fijar sus remuneraciones; 6.- Designar al Auditor Externo y fijar su remuneración. Se convoca de manera especial al Comisario Principal de la Compañía, Ing. Armando Lituma. De acuerdo al artículo 292 de la Ley de Compañías, los documentos que serán conocidos por la Junta General se hallan a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía en la dirección antes señalada y se exhiben con 15 días de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta. Atentamente, Ing. Marco Samaniego Gerente General

El Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que se aprueba y dispone se trate el primer punto del orden del día:

 PRIMERO.- El Gerente General de la Compañía da lectura del informe del Directorio y del Gerente General, Auditor Externo y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012, documentos que se incorporan al expediente de la Junta.

Discutido el asunto, los accionistas aprueban por unanimidad los informes presentados y se solicita un voto de aplauso para el Ingeniero Marco Samaniego Sánchez Gerente General por la magnífica labor desarrollada durante este periodo de su administración así como por los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2012.

A continuación se trata el segundo punto del orden del día:

SEGUNDO.- El Gerente General da lectura al Balance General consolidado cortado al 31 de Diciembre del 2012, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de evolución del Patrimonio, y las notas de los estados financieros, documentos que se incorporan al expediente de la Junta. Los mismos son aprobados por unanimidad por la Junta de Accionistas, se abstienen de votar los Administradores de la compañía por expresa disposición de la ley.

A continuación el Presidente dispone que se conozca y se resuelva el tercer punto del orden del día:

... / ...

TERCERO.- El Presidente hace la siguiente sugerencia sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012 que alcanzan la suma de US\$ 6.346.729.54.

US\$ 634.672.95 se destine a Reserva Legal ; US\$ 1.512.056.59 a utilidades acumuladas; y US\$ 4.200.000,00 se pague a los accionistas en dividendos.

Esta sugerencia es aceptada por unanimidad.

La Presidencia pone a consideración de los accionistas la sugerencia para el cuarto punto del orden del día:

CUARTO.- Los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la sugerencia y eligen al Ing. Jorge Patricio Pinto Espinosa como Presidente, al señor Jaime Roberto Simon Isaías como Primer Vicepresidente; a la señora Elba Yolanda Guerrero Muriel como Segundo Vicepresidente; al señor Fernando Rodrigo Guerrero Muriel como Primer Vocal Principal; a la señora Nathalie Cristina Pinto Burkhardt como Segundo Vocal Principal; al señor Luigi Chieruzzi Foconi como Primer Vocal Suplente; y a la señora Eva Friedmann Weis como Segundo Vocal Suplente, al Ing. Marco Teodoro Samaniego Sánchez como Gerente General y al Ing. Marcelo Edison Beltrán Erazo como Subgerente General.

Los administradores de la Compañía durarán (1) un año en sus cargos, particular que constará en los respectivos nombramientos para cuya emisión quedan facultados el Presidente y/o Secretario de la Junta, quienes además obtendrán la inscripción en el Registro Mercantil. Se faculta a la Presidencia fijar la remuneración del Gerente General y Subgerente General.

QUINTO.- La Junta nombra como Comisario Principal al Ing. Armando Lituma y faculta a la Presidencia y Gerencia General, fijar su remuneración.

La Presidencia pone a consideración de los accionistas el sexto punto del orden del día:

SEXTO.- Se designa a la Compañía KPMG del Ecuador Cia. Ltda., para la auditoria externa del ejercicio económico que terminará el 31 de Diciembre del 2013 y se delega al Gerente General negociar los honorarios por este concepto.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso de la sesión para que se redacte el Acta.

Elaborada el Acta se reinstala la sesión, continúan presentes todos los señores accionistas, se da lectura del acta por secretaria y la aprueban, sin ninguna observación, por unanimidad, disponiéndose que se agreguen al expediente todos los documentos que han sido conocidos y los que se han presentado. Siendo las 10H30 el Presidente declara terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia firman el Acta el Presidente y el Gerente General-Secretario de la Compañía.

EL PRESIDENTE


Ing. Jorge Patricio Pinto Espinosa

EL GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Ing. Marco Teodoro Samaniego Sánchez

www.automotorescontinental.com.ec

QUITO

Pana Norte: Panamericana Norte Km. 4 ½ - 247-3440

El Labrador: Av.10 de Agosto N45-266 y Amazonas - 241-6030

Mariscal Sucre: Av. Mariscal Sucre S24-174 y Tobiazo - 263-6323

El Recreo: Av. Maldonado junto al C.C. El Recreo - 266-1391

Cumbayá: Vía Interoceánica Sector C.C. Villa Cumbayá - 604-4312

GUAYAQUIL

Orellana: Av. Francisco de Orellana, junto al Hipermarket - 600-0380

Tanca Marengo: Av. Juan Tanca Marengo y Calle 11, Cda. ADACE - 228-9200

SALINAS

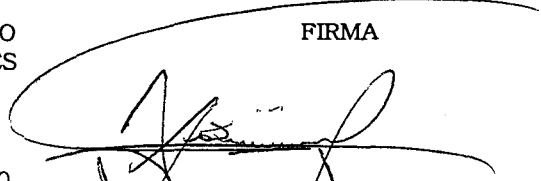
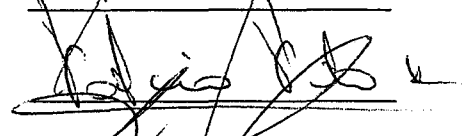
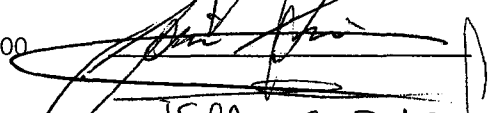
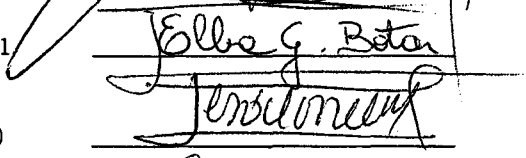
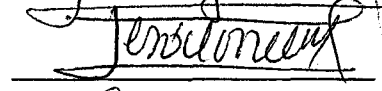
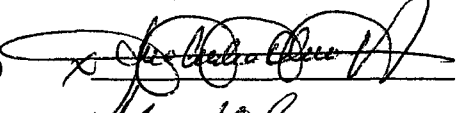
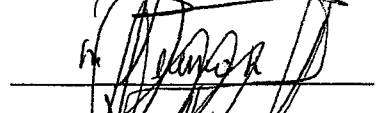
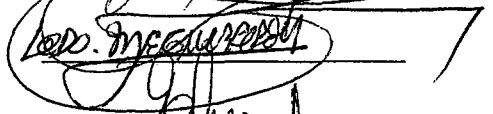
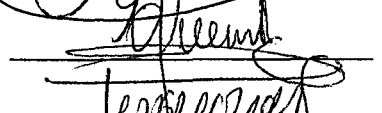
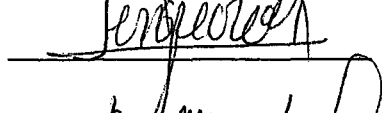
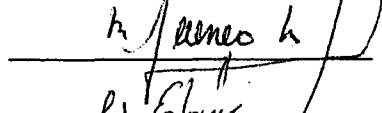
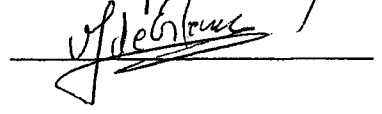
Salinas: Insólito Tamayo. 11th. Nautilus frente al Colón Muev - 277-5406

**AUTOMOTORES
CONTINENTAL**

El MECA concesionario



NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MARZO 25, 2013

NOMBRE	NUMERO ACCIONES	FIRMA
FIDEICOMISO ACCIONISTAS AUTOMOTORES CONTINENTAL	33.2500	
JORGE PATRICIO PINTO ESPINOSA	20.9500	
INVERSIONES GERMANIA S.A.	14.2500	
ELBA YOLANDA GUERRERO MURIEL	0.0011	
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I	3.9300	
CHIERUZZI FOCONI LUIGI	3.0000	
FRIEDMANN WEIS EVA	2.7200	
GLADYS IRENE GUERRERO MURIEL	1.2100	
AUGUSTO DIEGO GUERRERO MURIEL	1.2100	
CESAR PATRICIO GUERRERO MURIEL	1.2100	
EDDY MARCELO GUERRERO MURIEL	1.2100	
ELSA EUGENIA GUERRERO MURIEL	1.2100	
FERNANDO RODRIGO GUERRERO MURIEL	1.2100	
MARCO NELSON GUERRERO MURIEL	1.2100	
MARIA JACQUELINE GUERRERO MURIEL	1.2100	

www.automotorescontinental.com.ec

QUITO

Pana Norte: Panamericana Norte Km. 4 ½. - 247-3440

El Labrador: Av.10 de Agosto N45-266 y Amazonas - 241-6030

Mariscal Sucre: Av. Mariscal Sucre S24-174 y Tobiazo - 263-6323

El Recreo: Av. Maldonado junto al C.C. El Recreo - 266-1391

Cumbayá: Vía Interceánica Sector C.C. Villa Cumbayá - 604-4312

GUAYAQUIL

Orellana: Av. Francisco de Orellana, junto al Hipermarket - 600-0380

Tanca Marengo: Av. Juan Tanca Marengo y Calle 11, Cda. ADACE - 228-9200

SALINAS

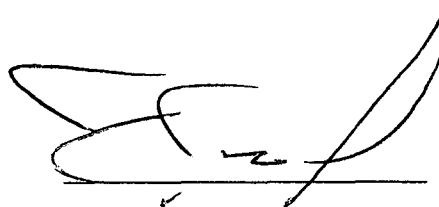
Salinas: José Luis Tamayo, Urb. Nautilus, frente al Colegio Muev - 277-5406

**AUTOMOTORES
CONTINENTAL**
El MEGA concesionario



SILVIA MARGARITA GUERRERO MURIEL

1.2100



ANA CRISTINA HIDALGO FREILE

0.5000

DANIELA MARIA HIDALGO FREILE

0.5000

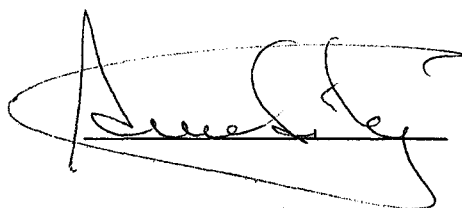
BELA BOTAR RVOC.TR 03042008
TR.ONE. EST.UNDER THE ELBA
BOTAR ET AI TTEE

4.5785

TRUST TWO QTIP ESTABLISHED
UNDER THE BELA BOTAR
REVOCABLE TRUST AGREEMENT
DATE 03/04/08

5.4215

ARMANDO LITUMA D.
(Comisario)



www.automotorescontinental.com.ec

QUITO

Pana Norte: Panamericana Norte Km. 4 ½ - 247-3440

El Labrador: Av.10 de Agosto N45-266 y Amazonas - 241-6030

Mariscal Sucre: Av. Mariscal Sucre S24-174 y Tabazo - 263-6323

El Recreo: Av. Maldonado junto al C.C. El Recreo - 266-1391

Cumbayá: Vía Interceánica Sector C.C. Villa Cumbayá - 604-4312

GUAYAQUIL

Orellana: Av. Francisco de Orellana, junto al Hipermarket - 600-0380

Tanca Marengo: Av. Juan Tanca Marengo y Calle 11, Cdla. ADACE - 228-9200

SALINAS

Salinas: José Luis Tamayo, Urb. Nautilus, frente al Colegio Muey - 277-5406

**AUTOMOTORES
CONTINENTAL**
El MEGA concesionario



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en 5 fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.

Quito 17 ABR 2013

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

