ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A."
Marzo 26, 2015

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 26 de Marzo del 2015, en el Restaurante ZAZU ubicado en la calle Mariano Aguilera No. 331 y Pradera de la ciudad de Quito a las 10H00 se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Automotores Continental S.A., la señora Gladys Irene Guerrero Muriel por sus propios derechos propietaria de 10.705 acciones de US$10 dólares cada una y en representación del Ing. Jorge Patricio Pinto Espinosa según poder que se adjunta propietario de 211.718 acciones de US$10 dólares cada una; y en representación de Inversiones Germania según poder que se adjunta propietaria de 125.970 acciones de US$10 dólares cada una; la señora Ana Cecilia Olivo en representación de la señora Eva Friedmann Weis según poder que se adjunta propietaria de 24.045 acciones de US$10 dólares cada una; la señora Elba Yolanda Guerrero Muriel por sus propios derechos como beneficiaria del Fideicomiso "Bela Botar RVOC. TR 03042008 TR.ONE.EST. UNDER THE BELA BOTAR ET AI TTEE" propietaria de 40.485 acciones de US$ 10 dólares cada una; y del Fideicomiso TRUST TWO QTIP ESTABLISHED UNDER THE BELA BOTAR REVOCABLE TRUST AGREEMENT DAE 03/04/08 propietaria de 47.926 acciones de US$10 dólares cada una; el señor Fernando Rodrigo Guerrero Muriel por sus propios derechos propietario de 10.705 acciones de US$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 US$10 dólares cada una; el señor César Patricio Guerrero Muriel por sus propios derechos propietario de 10.705 acciones de US$10 dólares cada una; el señor Eddy Marcelo Guerrero Muriel por sus propios derechos propietario de 10.705 acciones de US$10 dólares cada una, y en representación del señor Augusto Diego Guerrero Muriel según poder que se adjunta propietario de 10.705 acciones de US$10 dólares cada una; el señor Marco Guerrero Muriel por sus propios derechos propietario de 10.705 acciones de US$10 dólares cada una y según poder que se adjunta en representación de la señora Silvia Margarita Guerrero Muriel propietaria de 10.705 acciones de US$10 dólares cada una y de la señora Maria Jackeline Guerrero Muriel según poder que se adjunta propietaria de 10.705 acciones de US$10 dólares cada una; la señora Elsa Eugenia Guerrero Muriel por sus propios derechos propietaria de 10.705 acciones de US$10 dólares cada una; la señora Karla Toapanta D. según poder que se adjunta en calidad de representante del Fideicomiso Accionistas Automotores Continental propietario del 293.930 acciones de US$10 dólares cada una; el señor Alberto Fabricio Espinosa Velarde en representación de la Compañía Conilfront S.A. según poder que se adjunta propietaria de (1) una acción de US$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. Jeffrey Todd Cadena Beier.

El Presidente solicita que por Secretaria se constate el quórum reglamentario, hallándose presente y representado el 99% 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 lunes 9 de Marzo del 2015. El texto de la convocatoria es el siguiente: "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 jueves 26 de Marzo del 2015, a las 10H00 en el Restaurante ZAZU ubicado en la Calle Mariano Aguilera No. 331 y Pradera en la ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver acerca de los Informes del Directorio, Gerente General, Auditores Externos y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico 2014;
2.- Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía realizados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y sus anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2014, así como los respectivos estados financieros consolidados;
3.- Conocer y resolver en base a los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2014, la aprobación de la reserva legal, distribución de beneficios sociales y de la formación de reservas;
4.- Conocimiento, resolución y aprobación de los temas en materia de prevención de lavado de activos:
   a) Informe del Oficial de cumplimiento por el ejercicio 2014;
   b) Plan de trabajo del Oficial de cumplimiento para el ejercicio 2015;
   c) Informe de Auditores Externos;
5.- Nombrar Presidente, Vicepresidentes, Directores Principales, Suplentes, Administradores de la compañía y fijar sus remuneraciones;
6.- Elegir al Comisario Principal y Suplente de la compañía, fijar sus remuneraciones;
7.- Designar al Auditor Externo y fijar su remuneración; y,
8. Designar Oficial de cumplimiento.

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 ubicadas en la Av. 10 de Agosto N45.266 y las Retamas y se exhiben con 15 días de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta. Atentamente, Jeffrey Cadena Beier Gerente General - Quito DM., Marzo 9 del 2015."

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:

PRIMER PUNTO.- El Gerente General de la Compañía da lectura del informe del Directorio y del Gerente General, Auditor Externo y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, 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 ex Gerente General, así como también para el Ing. Jeffrey Cadena actual Gerente General, por la magnífica labor desarrollada durante este periodo de su administración así como por los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2014.

SEGUNDO PUNTO.- El Gerente General da lectura al Balance General consolidado cortado al 31 de Diciembre del 2014, 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 la Junta General de Accionistas, se abstienen de votar los Administradores de la compañía por expresa disposición de la ley.

TERCER PUNTO.- El Presidente hace la siguiente sugerencia sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014 que alcanzan la suma de **US$ 6.807.512.48.** US$ 476.516.81 se destine a Reserva Legal: US$ 2.330.995.67 a utilidades acumuladas; y US$ 4.000.000,00 se pague a los accionistas en dividendos.
Esta sugerencia es aceptada por unanimidad.

../...

CUARTO PUNTO: La Presidencia pone a conocimiento el tema en materia de prevención y lavado de Activos, y el Secretario de la Junta procede a la lectura del informe del Oficial de Cumplimiento y de Auditoría Externa por el Ejercicio 2014 y el plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2015, documentos que se incorporan al expediente de la Junta. Los Accionistas aprueban por unanimidad los informes y el plan de trabajo para 2015.

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

Los accionistas presentes 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; al Ingeniero Marco Teodoro Samaniego Sánchez como Segundo Vocal Principal; al señor Jaime Domingo Simon Vélez como Primer Vocal Suplente; y a la señora Nathalie Cristina Pinto Burkhardt como Segundo Vocal Suplente, al Ing. Jeffrey Todd Cadena Beier 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.

SEXTO PUNTO.- La Junta nombra como Comisario Principal al Ing. Armando Lituma y a la Lcda. Jenny Jácome como Comisario Suplente, faculta a la Presidencia y Gerencia General, fijar su remuneración.

SEPTIMO PUNTO.- Se designa a la Compañía KPMG del Ecuador Cia. Ltda., para la auditoria externa del ejercicio económico que terminará el 31 de Diciembre del 2015 y se delega al Gerente General negociar los honorarios por este concepto.

OCTAVO PUNTO: Se designa al señor Darwin Heriberto Onofa Dávila como Oficial de Cumplimiento para el Ejercicio 2015.

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 11H00 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. Jeffrey Todd Cadena Beier