INDIMA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES, INDIMA S.A."

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo de dos mil trece, en el inmueble ubicado en la calle Juan de Sélis N74-76 y José Andrade, siendo las 16h24 y encontrándose reunidos los siguientes accionistas: Sr. Alfonso Altamirano, Dr. Carlos Jack Bermeo, Ing. Juan Bermeo, Sr. Darío Bolaños, Sr. Gonzalo Baca Moscoso en su calidad de representante legal de Ecuagoluba S.A., Sra. María del Carmen Montesinos representada por la Sra. Amparo Vacas, Sr. Juan Martín Ortiz, Ing. Iván Paredes, Sra. Amada San Lucas, Sra. Amparo Vacas y Sra. Patricia Vasconez, personas que conforman el 100% del capital social de la Empresa.

Todos los accionistas deciden por unanimidad declararse y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.

Por unanimidad los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Presentar y aprobar el Informe de Gerencia 2012, Informe del Comisario, Informe de Auditoría Externa y dictar las resoluciones correspondientes.
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Fijar el destino de las utilidades.
4. Designar al Comisario y fijar su remuneración.
5. Definir la empresa de Auditoría Externa, para el ejercicio económico 2013.

Bajo la Presidencia de su titular, Sr. Fabián Baca Cobo, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal, actuando como Secretario el Ing. Juan Bermeo Ponce, Gerente General de la Compañía.

Juan de Sélis N74-76 y José Andrade (Panamericana Norte Km. 7 1/2)
Telfs.: 247-6801 / 247-4552 / 280-7582 / 280-7709 Fax: 248-1244
matriz@indima.com.ec / www.indima.com.ec
Quito - Ecuador

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

1. El Sr. Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día.
   El Ing. Juan Bermeo da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

   Se procede a dar lectura al Informe del Comisario, Sr. Aníbal Villagómez, el cual es aprobado.

   En vista de que no se presentó el Informe de Auditoría, la Junta resuelve y encarga al Gerente General convocar a una nueva reunión para conocer el Informe de Auditoría, conocer los estados financieros y determinar el destino de las utilidades.

2. El Sr. Presidente solicita se trate el siguiente punto, sobre la designación del Comisario, ante lo cual los accionistas por unanimidad deciden elegir al Sr. Aníbal Villagómez y se define una remuneración de US$ 350 por la entrega anual de su informe.

3. El Sr. Presidente pone a discusión el punto 5, que tiene que ver con la definición de la empresa de auditoría externa para el ejercicio económico 2013, por lo que se aprueba que en Directorio se elija la mejor opción de 3 propuestas que se presentarán.

Sin tener otros puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas siendo las 18h53.

Firman para constancia en la ciudad y fecha indicadas, los accionistas participantes:

Juan de Sélis N74-76 y José Andrade (Panamericana Norte Km. 7 1/2)
Telfs.: 247-6801 / 247-4552 / 280-7582 / 280-7709 Fax: 248-1244
matriz@indima.com.ec / www.indima.com.ec
Quito - Ecuador

INDIMA

Rebeca Patricia Vasconez Sánchez
ACCIONISTA

ECUAGOLUBA S.A.
ACCIONISTAS

Carlos Iván Paredes Proaño
ACCIONISTA

Carlos Jack Bermeo Ponce
ACCIONISTA

María del Carmen Montesinos G.
por ACCIONISTA (Delegación)

Amparo María del Rocio Vacas S.
ACCIONISTA

Juan Martín Ortiz Bermeo
ACCIONISTA

Alfonso Enrique Altamirano V.
ACCIONISTA

Amada Clemencia San Lucas G.
ACCIONISTA

Darío Javier Bolaños Fraissl
ACCIONISTA

Fabián Baca Cobo
PRESIDENTE

Juan Bermeo Ponce
SECRETARIO

Juan de Sélis N74-75 y José Andrade (Panamericana Norte Km. 7 1/2)
Telfs.: 247-6801 / 247-4552 / 280-7582 / 280-7709 Fax: 248-1244
matriz@indima.com.ec / www.indima.com.ec
Quito - Ecuador