

**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 17 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 15h50, encontrándose reunidos en las oficinas de Industria de Accesorios y Partes de Automotores Indima S.A., los siguientes accionistas: Sr. Alfonso Altamirano, Dr. Carlos Jack Bermeo, Ing. Juan Bermeo, Ecuagoluba S.A. representada por el Sr. Luis Antonio Baca, Sra. María del Carmen Montesinos representada por el Sr. Fabián Mantilla, Sr. Juan Martín Ortiz, Ing. Iván Paredes, Sra. Amada San Lucas, Sra. Amparo Vacas representada por el Ing. Iván Paredes y Sra. Patricia Vázcones representada por el Sr. Luis Antonio Baca, Accionistas que conforman el 100% del capital social de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2015.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.
4. Nombramiento y designación del Comisario Principal y Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2016 y fijar sus honorarios.
5. Designación de los integrantes del Directorio y su remuneración

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, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Sr. Presidente pone a consideración de los Accionistas el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad y solicita dar inicio al Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2015.

El Ing. Juan Bermeo, en su calidad de Gerente General, da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2015. El señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas el informe del ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación el Sr. Fabián Baca solicita a la Srta. Daniela Lopez, Subgerente Financiera, dar lectura al Informe del Comisario del ejercicio económico 2015. Una vez conocido el informe por todos los señores Accionistas, el señor Presidente pone a

consideración su aprobación. Los asistentes expresan su conformidad con el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Acto seguido, se da lectura al Informe de Auditoría Externa de Egas Daza y Asociados Cía. Ltda., por parte de la Srta. Daniela López – Subgerente Financiera, el cual se aprueba por unanimidad.

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.

El Sr. Presidente solicita a la Srta. Daniela López – Subgerente Financiera, presentar el resumen de los mismos, los cuales presentan una pérdida del ejercicio de US\$ 147.299,84.

El Sr. Fabián Baca solicita dejar constancia en actas, que la pérdida tiene que ver con el anticipo del impuesto a la renta generado en el 2014 para el 2015, pese a la reducción de ingresos, el esfuerzo en el control de gastos, el esfuerzo en lograr un mejor margen de rentabilidad, el esfuerzo en llenar la capacidad instalada, esfuerzo muy fuerte de muchas horas de desvelo y el esfuerzo incluso económico para todos los Ejecutivos, el Sr. Fabián Baca felicita al equipo por haber hecho este esfuerzo que era difícil de hacerlo, incluso fue reconocido por la banca este esfuerzo, ya que procedió a dar préstamo y lamentablemente el SRI se lleva esta parte de dinero. Manifiesta que debemos seguir haciendo el esfuerzo y trabajando para llenar la capacidad instalada, porque tenemos un equipo de gente de primera, ideas buenas y lo que falta es comercializar las ideas buenas para que se pongan a funcionar.

Luego de que se absuelven varias inquietudes formuladas por los señores accionistas, se pone a consideración el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015, estados financieros que son aprobados por unanimidad.

3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.

No habiendo utilidades, se realiza la propuesta de pasar al neto del patrimonio. El Sr. Presidente pone a consideración de los señores accionistas la propuesta, la cual es aprobada por unanimidad.

4. Nombramiento y designación del Comisario Principal y Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2015 y fijar sus honorarios.

Se informa que se recibió la propuesta de Auditing Support Cía. Ltda., sugerida por el Directorio, el honorario negociado es de US\$ 4.200 + IVA, el año anterior se pagó a a Egas Daza US\$ 4.000. El auditor realizó el trabajo del 2015 para Ecocaucho S.A. y brinda apoyo y asesora a la administración. El Sr. Presidente pone a consideración el Auditor Externo Auditing Support Cía. Ltda., el cual es aprobado por unanimidad.

A continuación se sugiere el nombre del Sr. Aníbal Villagómez como Comisario, se aprueba por unanimidad y se mantiene el honorario del año pasado.

Se sugiere el nombre del Sr. Jorge Flores como Comisario Suplente, lo cual es aprobado por unanimidad.

5. Designación de los integrantes del Directorio y su remuneración.

Se propone a los señores accionistas que en reemplazo del Ing. Marco Larrea se coloque al Sr. Diego Vásquez y se mantenga al Dr. Carlos Jack, Dr. Adolfo Callejas y Sr. Fabián Baca y considerando la situación, el apoyo será sin remuneración, lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin tener otros puntos que tratar, se da por terminada la reunión y se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas siendo las 17h29.



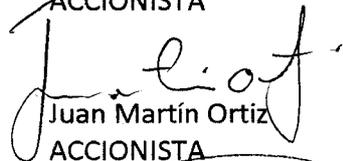
Patricia Rebeca Vásquez Sánchez
ACCIONISTA



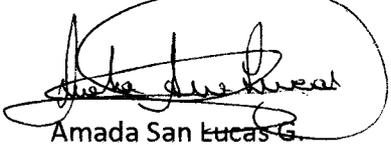
Carlos Iván Paredes Proaño
ACCIONISTA



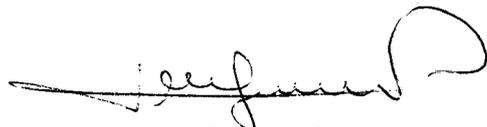
María del Carmen Montesinos G.
ACCIONISTA



Juan Martín Ortiz
ACCIONISTA



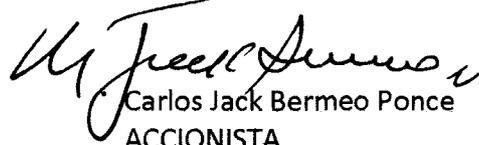
Amada San Lucas G.
ACCIONISTA



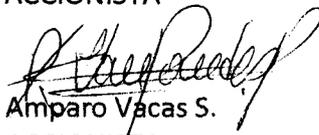
Juan Bermeo Ponce
ACCIONISTA - SECRETARIO



ECUAGOLUBA S.A.
ACCIONISTA



Carlos Jack Bermeo Ponce
ACCIONISTA



Amparo Vacas S.
ACCIONISTA



Alfonso Altamirano V.
ACCIONISTA



Fabián Baca Cobo
PRESIDENTE