

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COMPRAUTO S.A.**

En Quito D.M., a 18 de marzo de 2013, siendo las 16h00 horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Las Palmeras No. 48-459 y S/N, Barrio el Inca, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **COMPRAUTO S.A.:**

Preside la Junta el señor Andres Francisco Navarro, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Aurelio Cordovez Dávalos, en su calidad de Gerente General de la Compañía,

Por disposición del Presidente de la Junta, por Secretaría se procede a verificar el quórum y se manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 800 acciones de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que significan el 100% del capital pagado, en razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Se declara instalada la Junta, el señor Andres Francisco Navarro, pone a consideración de los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución.
2. Lectura y Aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución.
3. Lectura y Aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2012, y resolución.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.
5. Nombramiento de comisario Principal y Suplente.
6. Conocimiento del plan estratégico para el año 2013 y resolución.

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

De inmediato se procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día:

1. Lectura y Aprobación del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución: Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario presentado a los accionistas de la compañía COMPRAUTO S.A. el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas.

2. Lectura del informe y Aprobación del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución: Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el señor Gerente General; el mismo que es aprobado por los Accionistas.

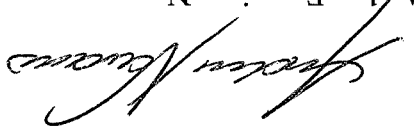
3. Lectura y Aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2012, y resolución: Por Secretaría se da lectura a las cuentas, estado de pérdidas y ganancias de la compañía COMPROUTO S.A., luego de deliberar los Accionistas resuelven aprobarlos.

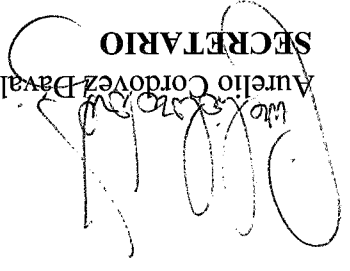
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales: Por cuanto la compañía no ha registrado una utilidad líquida en el ejercicio económico correspondiente al año de 2012, la Gerencia informa que dada la reciente creación de la compañía no existen utilidades.

5. Nominamiento de comisario Principal y Suplente: La Junta General designa al señor Mauro Davalos Farias como Comisario Principal de la compañía y al señor Jaime Benavides como Comisario Suplente.

6. Conocimiento del plan estratégico para el año 2013 y resolución: Se da lectura al plan estratégico para el 2013, la cual es aprobada por la totalidad de accionistas.

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las diecisiete horas. Para constancia, firman los señores Presidente y Secretario que certifica.


Andres Francisco Navarro
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Aurelio Cordovez Davalos
SECRETARIO

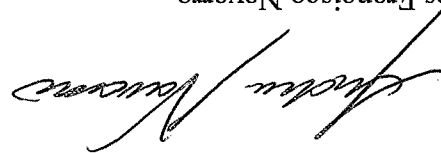
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPRAUTO S.A.
CELEBRADA 18 DE MARZO DE 2013**

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Andres Francisco Navarro Baya	400	50%	400	
Sergio Javier Velastegui Garcés	400	50%	400	
TOTAL	800	100 %	800	

SECRETARIO
Aurelio Cordovez Dávalos

Razón:

Los accionistas presentes en la Junta, titulares de 800 acciones iguales e indivisibles de UN dólar cada uno, representan el 100% del capital pagado de la compañía. Lo certificamos.

PRESIDENTE DE LA JUNTA
Andres Francisco Navarro


SECRETARIO
Aurelio Cordovez Dávalos
