

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

En Quito D.M., a 18 de marzo de 2015, siendo las 16:00 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 **COMPRAUTOS.A.:**

Preside la Junta el señor Andres Francisco Navarro, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor 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 2013 y resolución.**
2. **Lectura y Aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución.**
3. **Lectura y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2013, 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 2014 y resolución.**

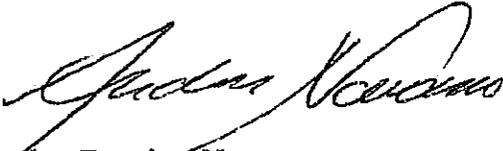
Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

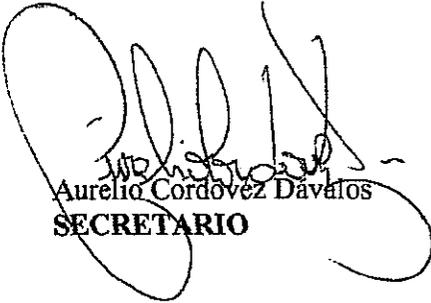
De inmediato se procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día:

1. **Lectura y Aprobación del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 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 2014 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 2014, y resolución:** Por Secretaría se da lectura a las cuentas, estado de pérdidas y ganancias de la compañía COMPRAUTO S.A., luego de deliberar los Accionistas resuelven aprobarlos.
4. **Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales:** Por cuanto la compañía ha registrado una utilidad líquida en el ejercicio económico correspondiente al año de 2014, la Gerencia informa que se procederá con la repartición como indica El Art. 97 del Código del Trabajo.
5. **Nombramiento de comisario Principal y Suplente:** La Junta General designa a la señora Susana Mantilla como Comisario Principal de la Compañía y a la señora Grace Chalco como Comisario Suplente.
6. **Conocimiento del plan estratégico para el año 2015 y resolución:** Se da lectura al plan estratégico para el 2015, 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  
ACCIONISTAS**

  
Aurelio Cordóvez Dávalos  
**SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPRAUTO S.A.  
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2015**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>NÚMERO DE VOTOS</b>	<b>FIRMA</b>
Andres Francisco Navarro Baya	400	50 %	400	
Sergio Javier Velasategui Garcés	400	50 %	400	
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>100 %</b>	<b>800</b>	

Aurelio Cordovez Dávalos  
**SECRETARIO**

**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.

  
Andrés Francisco Navarro  
**PRÉSIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTAS**

  
Aurelio Cordovez Dávalos  
**SECRETARIO**