

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERCARVE S.A.
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2016, a las 18h00, se reúnen los accionistas de la Compañía INTERCARVE S.A., en el local ubicado en la Av. 10 de agosto N 45-266 con la presencia de los siguientes accionistas: Automotores Continental S.A., representada por el Señor Jeffrey T. Cadena B. en calidad de Gerente General y representante legal de la misma según nombramiento que se adjunta, propietaria de 149.995 acciones de un dólar cada una; el Ing. Patricio Pinto Espinosa por sus propios y personales derechos propietario de 5 acciones de un dólar. También asiste a la Junta el Ing. Walter A. Lituma, Comisario Principal de la Compañía. Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía. Encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal de Accionistas se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes asuntos para que éstos resuelvan por unanimidad.

Preside la Junta el Presidente Ing. Patricio Pinto Espinosa y actúa como secretario el Gerente General, señor Ing. Marcelo Beltrán E. Los documentos que acreditan la representación de la compañía se agregan al expediente.

EL señor Presidente declara instalada la sesión, luego que la Secretaría certifica el cumplimiento de lo prescrito por la Ley de Compañías.

El Presidente pide que por secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
3. **CONOCER Y RESOLVER CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, LA APROBACIÓN DE LA RESERVA LEGAL Y DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**
4. **NOMBRAR DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTE, Y FIJAR SUS REMUNERACIONES.**
5. **ELEGIR AL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE, FIJAR SU REMUNERACIÓN.**

El Presidente después de obtener el consentimiento unánime de los Accionistas, sobre el orden del día a tratarse en esta Junta, inicia la sesión.

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- Toma la palabra el señor Marcel Beltrán E., Gerente General de la Compañía, quien da lectura al informe del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

Terminada la lectura los Accionistas aprueban por unanimidad los informes presentados.



SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- El Gerente General da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, documentos que se incorporan al expediente de la Junta. Los mismos son aprobados por la Junta General Universal de Accionistas

TERCERO: CONOCER Y RESOLVER CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, LA APROBACIÓN DE LA RESERVA LEGAL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.- El Presidente hace la siguiente sugerencia sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015 que alcanzan la suma 1.490,28; la totalidad de las utilidades del ejercicio a la Reserva Legal. La sugerencia es aceptada por unanimidad.

CUARTO: NOMBRAR DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTE, Y FIJAR SUS REMUNERACIONES.- 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 a los miembros del directorio de la Compañía, como se detalla a continuación

DIRECTORES PRINCIPALES	DIRECTORES SUPLENTE
JEFFREY TODD CADENA BEIER	FERNANDO GUERRERO MURIEL
ESTEBAN CORDOVEZ LALAMA	JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS
GALO KAROLYS PAZMIÑO	

Los miembros del directorio así nombrados ejercerán sus cargos por el período estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos sociales de la Compañía.

QUINTO: ELEGIR AL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE, FIJAR SU REMUNERACIÓN.- 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.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 19:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. A las 19:35 horas se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas anotados al inicio. Se da lectura de la presente Acta a través de Secretaría, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones

El Presidente


Automotores Continental S.A.
Accionista

El Secretario



Patricio Pinto Espinosa
Accionista

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERCARVE S.A.
29 DE MARZO DE 2016**

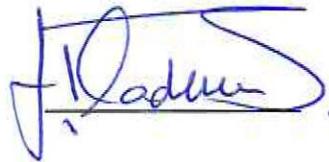
Domicilio: Av. 10 de agosto N45-266
Capital Social: USD \$ 145.000
Fecha: 29 DE MARZO DE 2016

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
Automotores Continental S.A.	149.995,00	149.995
Patricio Pinto Espinosa	5,00	5
TOTAL	150.000,00	150.000

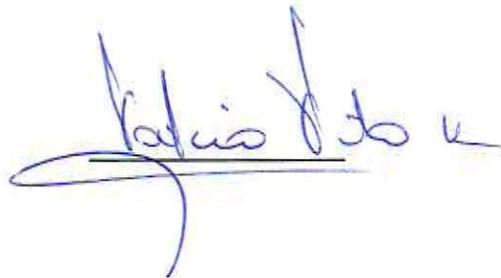
NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS

FIRMA

Automotores Continental S.A.



Patricio Pinto Espinosa



Secretario

