

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CARROCERIAS S.A. INDECARROC.
CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de diciembre del dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de la Compañía "INDECARROC. S.A.", situada en la Cooperativa Urbanor Manzana 160, solar # 1 A, se encuentran presentes los accionistas de la compañía los señores Enrique Calderón Ponce propietario de 320 acciones, Héctor Cristóbal Balseca Pérez, propietario de 320 acciones, Carlos Julio Calderón Ponce propietario de 80 acciones y Marco Geovanny Balseca Pérez, propietario de 80 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en el veinticinco por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción de su valor pagado. Los presentes deciden constituirse en junta general extraordinaria para resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Nombrar al Gerente General y representante Legal de la compañía
- 2) Nombrar al Presidente de la compañía

El Presidente de la Junta manifiesta que es necesario proceder a nombrar a las personas que desempeñarán los cargos de Gerente General y Presidente de la compañía, al mismo tiempo que se mociona los nombres del señor Enrique Calderón Ponce, para el cargo de Gerente General y al señor Héctor Cristóbal Balseca Pérez para el cargo de Presidente.

Los asistentes manifiestan su conformidad, por tal motivo esta Junta acuerda conceder el cargo de Gerente General al señor Enrique Calderón Ponce, y el cargo de Presidente al señor Héctor Cristóbal Balseca Pérez cumpliéndole a ambos ejercer la representación de la compañía legal, judicial y extrajudicialmente de forma individual.

Por no existir otro asunto que tratar, queda concluida la presente Junta, y aprobado el tema por unanimidad de los accionistas asistentes, firman para la constancia el Secretario Ad-hoc. Se levanta la sesión a las 11h50.

Guayaquil, diciembre 13 del 2013



Carlos Julio Calderón Ponce
Presidente de la Junta de
Accionistas



Geovanny Balseca Pérez
Secretario ad-hoc
Accionista



Héctor Balseca Pérez
Accionista