

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE ENSAMBLADORA SUDAMERICANA ENSUD S.A. CELEBRADA EL DIA 31  
DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 31 DE MARZO DEL 2014 cuando son las dieciocho horas quince minutos, en la oficina de la Empresa ENSAMBLADORA SUDAMERICANA ENSUD S.A. ubicada en la Calle Primero de Mayo y Carlos V domicilio legal de la empresa, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Empresa ENSAMBLADORA SUDAMERICANA ENSUD S.A. encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse. La misma, se encuentra conformada por: Carlos Zumba Vizhay, propietario de 392 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ella, comparece Rómulo Augusto Andrade Pozo, propietario de 408 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

Preside la Junta General de la Compañía el presidente de la misma, Rómulo Augusto Andrade Pozo y Juan Francisco Osorio Merchán como Secretario.

Por secretaría se informa que se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de \$ 800,00 dividido en 800 participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre el orden del día, mismo que es tenor de lo siguiente:

1. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Año Económico 2013.
3. Presentación y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa periodo 2013.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
5. Asignación del Comisario para el ejercicio económico del año 2014.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse.

El PRIMER PUNTO del Orden del Día: **Informe del Gerente:** Toma la palabra Juan Francisco Osorio Merchán como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación.

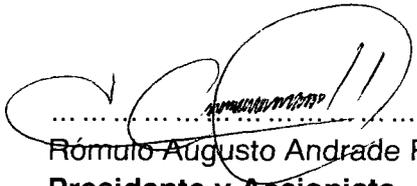
PUNTO DOS **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013** se entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra Marcela Jaramillo, contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO TRES: Como Tercer punto se da lectura al **Informe de Comisario;** presentado por Ing. Martha Ojeda quien explica las operaciones de la empresa así como el cumplimiento de las normas vigentes tanto del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañía, Seguridad Social y organismos de control gubernamentales a los que la empresa está sujeta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO: Como Cuarto punto, el presidente toma la palabra y al no haber existido utilidades no se resuelve este punto.

PUNTO CINCO: Como Quinto punto, se designa a Ing. Ma. Caridad Barrera como comisario para el ejercicio económico del año 2014.

Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:



.....

Rómulo Augusto Andrade Pozo  
**Presidente y Accionista**



.....

Juan Francisco Osorio Merchán  
**Representante Legal**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE ENSAMBLADORA SUDAMERICANA ENSUD S.A.

ACCIONISTAS

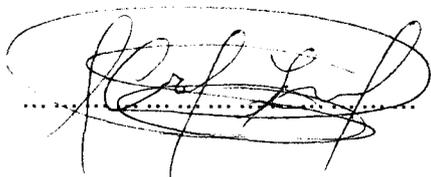
Rómulo Augusto Andrade Pozo

408 ACCIONES

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. A. Andrade Pozo', written over a horizontal dotted line.

Carlos Zumba Vizhay

392 ACCIONES

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carlos Zumba Vizhay', written over a horizontal dotted line.

Nº De Acciones 800, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una

Capital: Ochocientos dólares.

Cuenca, 09 de marzo 2014

