

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AUTO PARTS JAPONES S.A. Celebrada el día lunes 15 de Abril del 2013. En la ciudad de Cuenca a los quince días del mes de Abril del 2013, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Calle Paseo Rio Machangara s/n, siendo las 10H20 se reúnen los Directores, Sra. Maria de Lourdes Ottati Cordero, Sra. María Soledad Ottati Cordero, Dr. Luis Mario Tamayo Jaramillo Presidente, Ing. Pedro Malo Vintimilla Gerente General, Sr. Ivan Alarcon, Comisario de la Compañia. Luego de constatar el quorum estatutario se pone en consideracion el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General y del Comisario. Se procede a dar lectura a los mismos y luego de diversas consideraciones se aprueban por unanimidad. En conocimiento del numeral 2.- sobre Conocer y resolver el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio economico del 2012 la Junta General los aprueba por unanimidad. En conocimiento del numeral 3.- Implementacion de Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF'S e revisaron dichas normas y se implementaran las mismas a partir de la presente fecha. 4.- Decidir sobre el destino de las utilidades producidas durante el indicado ejercicio, se aprueba realizar esta cancelacion a los directores y empleados de acuerdo al cuadro de distribucion que se detalla, el cuadro es leído por todos los accionistas y tanto la mocion como el cuadro de distribucion se aprueban por unanimidad. 5.- Designacion de Presidente, Gerente General, Directores y Comisario, los socios aprueban por unanimidad que tanto el Presidente Dr. Luis Mario Tamayo J. como el Gerente General Ing. Pedro Malo V. continuen en sus funciones con los mismos nombramientos hasta ser legalmente reemplazados. De la misma manera se aprueba que las señoras Maria de Lourdes Ottati y Sra. Maria Soledad Ottati continuen en sus funciones como Directores de la compania. Acto seguido se procede a elegir Comisario de la empresa al Sr. Ivan Alarcon quien de conformidad con los estatutos actuara un año en sus funciones. Sin tener mas que tratar y siendo las 12H45 se da un receso de veinte minutos para la redaccion de la presente acta, transcurridos los cuales se reinstala la sesion con los mismos accionistas presentes, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman el Presidente y el Secretario que certifican.



Dr. Luis Mario Tamayo J.
PRESIDENTE



Ing. Pedro Malo V.
SECRETARIO