



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AUTO PARTS JAPONES S.A. Celebrada el día 13 de abril del 2019. En la ciudad de Cuenca a los trece días del mes de Abril del 2019, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Calle Paseo Rio Machangara s/n siendo las 10h15 se reúnen los Directores, Sra. María de Lourdes Ottati Cordero; Sra. María Soledad Ottati Cordero, Dr. Luis Mario Tamayo Jaramillo Presidente, Ing. Pedro Malo Vintimilla Gerente General, Sr. José Luis Tamayo Ottati y Juan Esteban Malo O. Luego de constatar el quorum estatutario se pone en consideración el siguiente Orden del Día: 1.- Conocimiento y Aprobación de Balances y Anexos correspondientes al año 2018, se procede a dar lectura al mismo que por decisión unánime y mayoritaria y luego de algunas deliberaciones se aprueban por unanimidad. 2.- Informe del Gerente General y Comisario sobre conocer y resolver el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al año 2018, se procede a dar lectura a los mismos y luego de diversas consideraciones y por unanimidad se toman las siguientes decisiones a realizar: * Planes de acciones y estrategia comercial y financiero para el año 2019, detallado en archivo organizado por el directorio. * Juan Esteban Malo es nombrado Jefe Comercial de la empresa desde la presente fecha. * José Luis Tamayo estará involucrado directamente y estará al tanto de las decisiones comerciales y financieras de la empresa, las acciones y decisiones tomadas en el directorio tienen efecto inmediato y deberán ser acatadas por todos los empleados de carácter obligatorio, la Junta General los aprueba por unanimidad. 3.- Nombramiento de Presidente, los socios aprueban por unanimidad que el Dr. Luis Mario Tamayo continúe en sus funciones, 4.- Nombramiento de Gerente General los socios aprueban por unanimidad que continúe en sus funciones el Ing. Pedro Malo V. hasta ser legalmente reemplazado. Sin tener más que tratar y siendo las 13h20 se da un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, transcurridos los cuales se reinstala la sesión con los mismos accionistas presentes, se da lectura del 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