

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUATORIANA DE AUTOPARTES S.A.", CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2013.

En la ciudad de Latacunga, el día de hoy, miércoles 22 de mayo de 2013, a las 16h00, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Miguel Iturralde s/n, sector Colaisa, bajo la presidencia del señor Dr. Jaime Martínez Hervas, y de conformidad a la convocatoria publicada en el Diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga con fecha 10 de mayo del año en curso, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Ecuatoriana de Autopartes S.A.

El Dr. Jaime Martínez Hervas, en su calidad de presidente, Solicita que antes de dar inicio a la Junta se nombre un Secretario Ad-Hoc, designación que recae en la persona del Señor Mateo Pallares Ponce.

Una vez realizado tal nombramiento, el presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario; el Secretario informa que al momento se encuentra representado el Capital por el valor de US.\$ 14.657,24, es decir el 54,584% del Capital total. En consecuencia, se puede instalar la Junta General.

La lista de accionistas que concurren a la Junta se anexa al Acta, así como las representaciones que constan en las cartas-poder.

A pedido del señor Presidente se procede a dar lectura a la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía publicada el 10 de mayo del año en curso en el Diario la Gaceta de la ciudad de Latacunga, cuyo ejemplar se anexa a esta Acta.

"CONVOCATORIA"

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUATORIANA DE AUTOPARTES S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de Ecuatoriana de Autopartes S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día martes 22 de mayo de 2013, a las 16h00, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Miguel Iturralde s/n, sector Colaisa de esta ciudad para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe de los Administradores de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012;
2. Conocimiento de los Informes del señor Comisario y de los Auditores Externos;
3. Conocimiento y aprobación del Balance Anual y Estados de Resultados de la Compañía, bajo NIIF, al 31 de diciembre de 2012;

4. Resolución sobre el destino de los resultados económicos del año 2012;
5. Elección de Comisarios de la Compañía, Principal y Suplente;
6. Nombramiento de Auditor Externo.

Se convoca especialmente al señor Wladimir Serrano Muñoz, Comisario Principal de la Compañía.

La compañía tiene a disposición de los señores accionistas en sus oficinas, el informe de los administradores, el balance anual y el informe de Auditoría Externa.

Jaime Martínez Hervas
PRESIDENTE

A pedido del señor presidente de la Compañía, se procede a tratar los puntos señalados en la convocatoria:

1.- Conocimiento del Informe de los Administradores de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012;

El señor Carlos Ponce García, en su calidad de Gerente General, da lectura a su informe el cual resume la situación financiera de la Compañía y las actividades desarrolladas en el proyecto urbanístico "San Buenaventura", el cual ha entrado en su etapa final.

Dentro del informe se incluye un cuadro resumen de la situación financiera del proyecto.

El informe es aprobado por unanimidad de la Junta. Se agradece a la administración de la compañía incluyendo en ella a los miembros del directorio por su labor en la gestión económica.

El informe se anexa a la presente Acta.

2.- Conocimiento de los Informes del señor Comisario y de los Auditores Externos;

Se da lectura a los informes de Comisario y de Auditor Externo los mismos que se ponen en conocimiento de la Junta.

Tras una aclaración pertinente sobre aspectos puntuales expuestos por algunos accionistas, se aprueban los dos informes, los cuales se anexan a la presente Acta.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance Anual y Estados de Resultados de la Compañía, bajo NIIF, al 31 de diciembre de 2012;

Se pone en conocimiento y consideración el Balance General y el Estado de Resultados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por el año terminado el 31 de diciembre del 2012, los cuales han estado a disposición de los accionistas de manera oportuna y que constan en la carpeta entregada a cada uno de ellos al inicio de la presente Junta.

Finalmente, después de analizarlos de manera detallada, la Junta decide aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados.

4.- Resolución sobre el destino de los resultados económicos del año 2012;

El Estado de Resultados arroja una pequeña ganancia al 31 de diciembre del 2012 por US\$ 11.202,03.

Los miembros del Directorio proponen enviar a Reservas Facultativas el producto de esta ganancia, luego de marginar el valor necesario para la Reserva Legal.

Dicha propuesta es acogida de manera unánime por la Junta.

5.- Elección de Comisarios de la Compañía, Principal y Suplente;

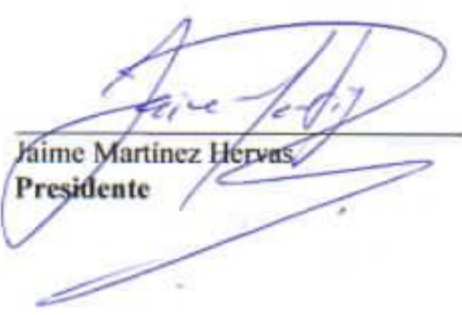
En relación con este punto del orden del día la Junta General resuelve por unanimidad re-elegir como Comisario Principal al Sr. Wladimir Serrano Muñoz y como Comisario Suplente al Sr. Edy Díaz Salinas, para el siguiente periodo estatutario de un año.

6._ Nombramiento de Auditor Externo;

La Junta General decide reelegir como Auditor Externo a la compañía "MBA-Auditores y Consultores" para el año 2013, y agradece la labor cumplida en el ejercicio económico del año 2012.

A continuación se concede un receso para la redacción y revisión del Acta; reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la cual queda aprobada sin modificaciones.

Siendo las 16h 50 min. Se da por terminada la sesión.



Jaime Martínez Hervas
Presidente



Mateo Pallares Ponce
Secretario ad-hoc