

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ECUATORIANA DE AUTOPARTES S.A.", CELEBRADA EL DÍA
MARTES 23 DE JUNIO DE 2015**

En la ciudad de Latacunga, el día de hoy, martes 23 de junio de 2015, a las 16h00, en el local de la Compañía, ubicado en la Av Amazonas (prolongación) s/n, sector Colaisa, bajo la presidencia del señor Eco. Mateo Pallares Ponce, vicepresidente de la compañía y de acuerdo al Artículo Vigésimo Cuarto (24) de los estatutos vigentes, en remplazo del presidente Dr Jaime Martínez Hervás, y de conformidad a la convocatoria publicada en el Diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga con fecha 12 de junio de 2015, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Ecuatoriana de Autopartes S.A.

El Eco. Mateo Pallares Ponce, actuando como presidente, solicita que antes de dar inicio a la Junta se nombre un Secretario Ad-Hoc, designación que recae en la persona del Sr Rafael Mateus Ponce, Director principal de la compañía.

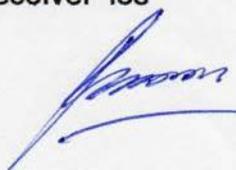
Una vez realizado tal nombramiento, el presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario. El Secretario informa que al momento se encuentra representado el Capital por el valor de US \$.14.312,70, es decir el 53,01 % del Capital total. En consecuencia, se puede instalar la Junta General.

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

Antes de proceder a la lectura de la convocatoria, el Presidente pide a secretaria dar lectura a la renuncia irrevocable dirigida a los señores accionistas, con fecha 30 de marzo de 2015, por el presidente de la compañía, Dr Jaime Martínez Hervás. La sala escucha y acoge el texto, sin ningún comentario por parte de los asistentes. A continuación, el Secretario procede a dar lectura a la convocatoria publicada en el diario La Gaceta de esta ciudad, el día 12 de junio de 2015.

CONVOCATORIA

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 23 de junio de 2015 a las 16H00, en el local de la compañía ubicado en la Av Amazonas (prolongación) s/n, sector Colaisa de esta ciudad, para conocer y resolver los siguientes puntos:



1. Conocimiento de los informes de los Administradores de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento de los informes del señor Comisario y de los Auditores Externos.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la Compañía, al 31 de diciembre del 2014.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio 2014.
5. Resolución sobre los resultados no distribuidos de ejercicios anteriores.
6. Elección de Presidente de la Compañía.
7. Elección de Vicepresidente de la Compañía.
8. Elección de vocales principales y suplentes de la compañía
9. Elección de Comisarios de la Compañía, principal y suplente.
10. Nombramiento de Auditor Externo.

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

La compañía tiene en sus oficinas a disposición de los accionistas, el informe de los administradores, el balance anual y el informe de auditoría externa

Sr Carlos Ponce García
GERENTE

A pedido del señor presidente, 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 2014;

El Sr Carlos Ponce García, da lectura al informe, suscrito por el gerente general.

Hace referencia a las cifras reflejadas en los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Resume, para los señores accionistas, los principales rubros, tanto de las cuentas del activo, como de las cuentas del pasivo y patrimonio.

Hace especial hincapié en las cuentas de Resultados y de Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores, y trasmite la sugerencia de la administración y el directorio, de que la casi totalidad del saldo proveniente de conjugar estas dos cuentas, sea repartido a los señores accionistas.



Finalmente, se solicita la disolución de la compañía, cancelada a su liquidación. Sugiere, que a la brevedad posible, se resuelva en una Junta General Extraordinaria convocada para el efecto, la disolución voluntaria, como paso previo a la liquidación y cancelación de la compañía. Destaca, que la dificultad de vender los galpones existentes, es el mayor tropiezo para la liquidación.

El informe merece la aprobación unánime de los asistentes. Acogen también la sugerencia de convocar cuanto antes una Junta General Extraordinaria, a fin de tratar la disolución voluntaria de la compañía. El informe aprobado 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 sobre el ejercicio económico de la compañía durante el año 2014. Se aprueban los dos informes y se anexan a esta acta.

3- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía al 31 de diciembre de 2014.

Se pone en conocimiento y consideración el Estado de situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por el año terminado el 31 de diciembre del 2014, 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 los mencionados Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

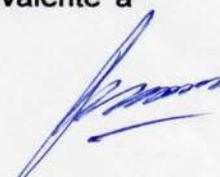
4.- Resolución sobre los resultados del ejercicio 2014.

La Junta conviene en tratar este punto conjuntamente con el punto siguiente de la convocatoria.

5.- Resolución sobre los resultados no distribuidos de ejercicios anteriores.

La compañía mantiene una utilidad no distribuida de ejercicios anteriores por el valor de \$ 367.725,14 y una pérdida operacional del presente ejercicio por un valor de \$149.019,80, con un saldo favorable a su disposición de \$ 218.705,34.

Por decisión unánime de los presentes se resuelva repartir un dividendo de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL 00/100 DÓLARES (\$ 216.000,00), equivalente a ocho veces el capital social de la compañía.



Se postula para la presidencia de la compañía el nombre del Ec. Mateo Pallares Ponce, actual vicepresidente y presidente en funciones ante la renuncia, en marzo de este año, del presidente Dr Jaime Martínez Hervás. La Junta acoge la nominación y aprueba por unanimidad la elección.

7- Elección de Vicepresidente de la compañía

El Ing. Marco Bueno Martínez propone el nombre del Sr Francisco Paredes Peña para el cargo de Vicepresidente de la compañía, Los accionistas aprueban por unanimidad su elección.

8- Elección de vocales principales y suplentes de la compañía

Los vocales principales y suplentes en funciones, cesan el año 2016. Sin embargo, hay un vacío en el número de vocales suplentes del directorio, ya que solo está en funciones uno, el Sr Mauricio Ribadeneira García y los estatutos establecen que sean tres los vocales. Se nominan los nombres de la Sra. Martha Paredes Peña y el Sr José Antonio Bueno Pallares. La sala aprueba por unanimidad su elección.

9- Elección de comisarios de la compañía, principal y suplente

Por decisión unánime de los accionistas asistentes, se nombra comisario principal de la compañía al Sr Wladimir Serrano Muñoz, y como comisario suplente al Sr Edy Díaz Salinas.

10- Nombramiento de Auditor Externo.

Los asistentes, de manera unánime deciden nombrar a "MBA Management Business Advisory" auditora externa de la compañía para el ejercicio económico 2014.

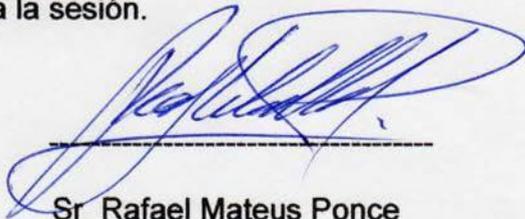
A continuación se concede un receso para la redacción y revisión del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y los presentes la aprueban de forma unánime sin modificaciones.

Siendo las 17h 15min. Se da por terminada la sesión.



Eco. Mateo Pallares Ponce

Presidente



Sr Rafael Mateus Ponce

Secretario ad-hoc