

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A., CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte y siete días del mes de junio del dos mil catorce, a las 11 horas (H00) , en la sala de sesiones de las oficinas de la compañía , ubicada en la Avenida de las Américas y Avenida Jaime Roldós Aguilera, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas señores: **WILSON ALFREDO GALARZA CAMPOVERDE**, propietario de cincuenta y tres mil cuatrocientas cincuenta y siete (53.457) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una ; **WILSON RAFAEL GALARZA SOLIS**, propietario de ochocientas treinta y un (831) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una ; **EDGAR PATRICIO GALARZA MALDONADO**, propietario de quinientas cincuenta y seis (556) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; el señor **ALFONSO GALARZA CONTRERAS**, por los derechos que representa de los herederos del señor **NELSON GALARZA CAMPOVERDE**, en su calidad de Administrador común designados por los herederos, propietarios de quinientas cincuenta y seis (556) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad.

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana., los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito de la sociedad, que es de Quinientos cincuenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$554.000, 00).

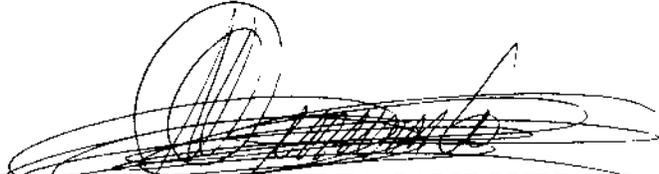
Elección del Presidente de la Junta: se menciona un nombre y se vota
Secretario es la gerente general Mariuxi Mackay

Preside la Junta el señor **Wilson Alfredo Galarza Campoverde**, y actúa como Secretario la señora Mariuxi Mackay en representación del señor Fernando Galarza Mackay, con Poder que adjunta a la presente junta, en su calidad de Gerente General de la misma. Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013; y, dictar las resoluciones que correspondan;
2. Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditor Externo correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013, y Dictar las resoluciones que correspondan;
3. Conocer y Resolver sobre el Informe de Administrador de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013; y, dictar las resoluciones que correspondan;
4. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013;
5. Conocer y Resolver sobre el Resultado de la cuenta de Ganancias y Pérdidas, el destino de las Utilidades, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013;

6. Designar al Comisario de la Compañía para el año 2014;
7. Designar al Auditor Externo de la Compañía para el Ejercicio 2014.

Inmediatamente los accionistas de la sociedad manifiestan tratar el orden del día puesto a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y a determinar el número de votos que representan, informando a la Sala que no existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente a la reunión y suscrita por todos los participantes de la Junta General Extraordinaria de Accionistas en unidad de acto. Siendo las 13 Horas (H00), se levanta la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Auto Importadora Galarza S.A.-



WILSON GALARZA CAMPOVERDE
ACCIONISTA

Mariuxi Mackay de Galarza
MARIUXI MACKAY DE GALARZA
ACCIONISTA