ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL DIA 8 DE MAYO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las doce horas y treinta cinco minutos, en el local ubicado en el Conjunto Residencial Magnolias 4, Ciudadela Los Samanes, Manzana 122, Villa 10, de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA, con la asistencia de los siguientes accionistas: WARREN ASSET HOLDING LIMITED representada por la señora Victoria Altamirano Rubira, según consta de la carta poder presentada, propietaria de 10.448 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, por lo que representa el 52.24% del capital suscrito y pagado de la compañía, por consiguiente se encuentra presente el 52.24% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Vicepresidente de la Compañía, señor Diogenes Villacis Crespo y en vista de la ausencia del señor Gerente General se designa como Secretaria Ad Hoc la señora doctora María Delia Aguirre Medina. El presidente de la Junta dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario EXPRESO, de la ciudad de Guayaquil, de fecha 22 de Abril del 2013, la misma que es del tenor siguiente: *"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA. Convoco a los señores accionistas de la compañía CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA y al señor Comisario de la misma Ing. Gustavo Cristobal Orrala a sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el dia miércoles 8 de mayo del 2013 a las 12h30 en el conjunto residencial Magnolias 4, Ciudadela Los Samanes, Manzana 122, Villa 10, en Guayaquil. La junta conocerá los siguientes puntos del orden del dia: - Conocer y resolver sobre las cuentas, Balances e informes respectivos sobre los ejercicios económicos 2012. - Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales correspondientes a los ejercicios económicos 2012. – Conocer y resolver sobre el resultado de la auditoría externa por el ejercicio 2012. – Resolver sobre la contratación de auditores externos para el ejercicio fiscal 2013. - Fijar la retribución de los administradores, comisarios e integrantes de los organismos de administración y fiscalización. - Designar a los miembros del directorio, administradores, representantes legales y comisarios de la compañía. El señor comisario ha sido convocado además de manera especial e individual de conformidad con la Ley. Toda la información referente a las cuentas, balances e informes se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía. Guayaquil, 22 de Abril del 2013. CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ SOSIEDAD ANONIMA SR. DIOGENES VILLACIS CRESPO. VICEPRESIDENTE – PRESIDENTE (E).".* El presidente pone a consideración de la sala el primer punto del orden del día y dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General, Comisario y Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. Acto seguido la junta procede analizar y revisar el balance general y el estado de cuentas de pérdidas y ganancias por el mismo ejercicio económico el cual es aprobado por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día y los accionistas luego de deliberar por corto tiempo, por unanimidad de votos disponen que las utilidades líquidas y percibidas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, se destinen a reservas facultativas. El presidente declara que el tercer punto del orden del día y los accionistas presente por unanimidad acuerdan tratar este punto e una próxima junta; inmediatamente se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, y los accionistas presente por unanimidad delegan la contratación de los auditores externos a señor Gerente General de la compañía; inmediatamente toma la palabra el Presidente y pone en consideración el quinto punto del orden del día se lo acordó delegar al Presidente de la

compañía para que fije las remuneraciones de los funcionarios antes electos, por lo que se pasa a tratar el sexto punto del orden del día y se aprobó por unanimidad de votos elegir a los siguientes funcionarios y comisarios: PRESIDENTE: AB. ROBERTO PONCE NOBOA; VICEPRESIDENTE: SR. DIOGENES VILLACIS CRESPO; DIRECTORES TITULARES: SRA. CECILIA HERRERA JARA, DRA. SYLKA SANCHEZ CAMPOS, FERNANDO DANILO GONZALEZ GALLEGOS; GERENTE GENERAL: ING. LUIS ABAD ICAZA; COMISARIO PRINCIPAL: ING. MARIO CASCANTE ASTUDILLO. Se dispone que por secretaria se elaboren los nombramientos respectivos. No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión, concediéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia la Presidenta y Secretaria de la sesión. f) SR. DIOGENES VILLACIS CRESPO (PRESIDENTE); f) DRA. MARIA DELIA AGUIRREMEDINA (SECRETARIA AD HOC).-

CERTIFICO.- Que la presente Acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de Actas de la compañía, a los cuales me remito de ser necesario.- Guayaquil, 8 de Mayo del 2013.

DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA AD - HOC

CORASA
CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ S.A.

LUIS C. ABAD
GERENTE GENERAL