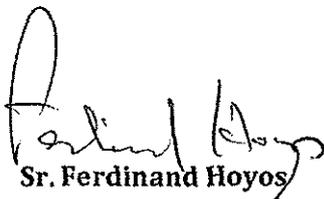
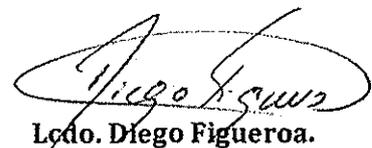


**ACTA NO. 001 - 2015.- ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ERCOPARTS TRADING S.A.-** En la ciudad de Quito, el día 30 de Marzo de 2015, a las 13:00, en las Oficinas ubicadas en Ave. de los Granados E11-67 y las Hiedras, Edificio Mazmotors, 3er. piso, se reúnen los señores: Ferdinand Hoyos, Presidente Ejecutivo de la Compañía ANDUJAR S.A., propietaria de 1'364.758 acciones y el Lcdo. Diego Figueroa G. propietario de dos acciones.- Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, y; asimismo por unanimidad se aprueba la siguiente agenda: **1.-** Acta de la última sesión de Junta General. **2.-** Informes que presentaran el Gerente General, Comisario y Auditor externo por el ejercicio económico de 2014. **3.-** Balance general de la empresa cortado al 31 de Diciembre de 2014 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes. **4.-** Destino de las utilidades año 2014 y utilidades retenidas. **5.-** Aumento del capital suscrito de la Compañía y reforma del artículo 4 del estatuto. **6.-** Designación de Comisario principal y suplente y auditor externo. **7.-** Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.- Preside la reunión el Sr. Ferdinand Hoyos y actúa de secretario Lcdo. Diego Figueroa.- **1.-** Por secretaría se da lectura al acta No. 001-2014 de fecha 27 de Marzo de 2014, la cual es aprobada por los accionistas. **2.-** A continuación el señor Gerente General da lectura al Informe de la Administración por el ejercicio 2014, después hace lo propio con los informes que presentan el Comisario y el Auditor externo por el mismo período, luego de lo cual, los accionistas aprueban los documentos leídos. **3.-** De inmediato la Junta conoce el Balance General y el Estado de la cuenta de resultados por el año 2014, procediendo a aprobarlos. **4.-** En lo que corresponde al destino de las utilidades del año 2014, la Junta resuelve que luego de transferir el 10% a reserva legal, el saldo distribuir a los accionistas y lo que corresponde a las utilidades retenidas de años anteriores 3.626.158 **5.-** La Junta resuelve no aumentar el capital suscrito de la Compañía. **6.-** La Junta resuelve designar Comisario Principal al Ing. Juan Malo Jaramillo y como Comisario Suplente el Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga y como Auditor externo a PKF Co. Cía. Ltda. Auditores y Asesores Financieros **7.-** Se elige como Presidente de la compañía al Sr. Ferdinand Hoyos por un periodo estatutario de dos años, en reemplazo del Sr. Philipp von Hirschheydt quien se separó de la compañía para asumir otras funciones de Continental AG en el Asia y al Licenciado Diego Figueroa Grijalva como Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de dos años.- Sin que exista otro asunto que tratar, a las 14h00 termina la sesión. Firman para constancia todos los asistentes

  
Sr. Ferdinand Hoyos

  
Lcdo. Diego Figueroa.