



**AUTOSCOREA**

Matriz: Av. Atahualpa y Víctor Hugo (diagonal al Mall de los Andes) Ambato - Ecuador  
T (593 3) 284 4845 / (593 3) 241 3838 / (593 3) 284 1594 W [www.kia.com.ec](http://www.kia.com.ec)  
E [hmolina@autoscorea.com](mailto:hmolina@autoscorea.com) / [cpalacios@autoscorea.com](mailto:cpalacios@autoscorea.com)

## **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOSCOREA S.A.**

En la ciudad de Ambato a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2013, a las 09h00, en la oficina matriz de la empresa **AUTOSCOREA S.A.**, ubicada en la Avenida Atahualpa y Víctor Hugo, se encuentra presente el señor: *Carlos Enrique Patricio Larrea Torres*, por sus propios y personales derechos, propietario de 701.009 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. También esta presente el señor Carlos Patricio Larrea Palacios en su calidad de Presidente de AUTOSCOREA S.A. Por consiguiente, al encontrarse presente el ochenta por ciento del capital social, el señor Presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas que fue efectuada por la prensa mediante publicación en el diario EL HERALDO el día domingo 17 de marzo del 2013, que textualmente dice:

### **CONVOCATORIA**

#### **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOSCOREA S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de AUTOSCOREA S.A, a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 28 de marzo del 2013, a las 09h00, en la oficina Matriz de la Empresa, situada en la Av. Atahualpa y Víctor Hugo de esta ciudad, con el objeto de conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gerencia General y Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2012.
2. Informe del Auditor Externo del Ejercicio Económico 2012.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de Resultados del año 2012.
4. Destino de Resultados del Ejercicio Económico 2012.
5. Fijación de Monto de Línea de Crédito con el Sector Financiero para el Ejercicio Económico 2013 y Primer Trimestre del 2014.
6. Nombramiento de Presidente.
7. Nombramiento de Auditor Externo y Comisario Revisor.
8. Lectura y Aprobación del Acta.

Se convoca de manera especial al Lic. Sergio Villacís, Comisario Revisor de la Compañía.

Ambato, marzo 15 del 2013

Carlos Larrea Palacios  
PRESIDENTE

Carlos Larrea Torres  
GERENTE GENERAL

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Se encuentra presente el licenciado Sergio Villacís, Comisario Principal de la Empresa.

Dirige la Junta el Presidente, señor Carlos Patricio Larrea Palacios, y actúa como Secretario el Gerente General señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres, en cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Social.

El orden del día propuesto es aceptado por unanimidad por lo que el Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el primer punto.

#### **1. Informe de Gerencia General y Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2012.**

El Señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres, en su condición de Gerente General de la empresa, da lectura de su informe del ejercicio económico 2012 y de igual manera el Lic. Sergio Villacís, como Comisario Revisor, lee su informe. Toma la palabra el señor Presidente e indica que los informes reflejan la situación actual de la empresa y que se han observado todas las normas legales, por lo que mociona que sean aprobados los informes del señor Gerente General y del Comisario Revisor.

#### **RESOLUCIÓN**

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar los informes de la Gerencia General y del Comisario Revisor.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:



AUTOSCOREA

Matriz: Av. Atahualpa y Victor Hugo (diagonal al Mall de los Andes) Ambato - Ecuador  
T (593 3) 284 4845 / (593 3) 241 3838 / (593 3) 284 1594 W www.kia.com.ec  
E hmolina@autoscorea.com / cpalacios@autoscorea.com

## **2. Informe del Auditor Externo del Ejercicio Económico 2012.**

El doctor Fernando Campaña, en calidad de Gerente General de la firma de Auditoría Externa ATECAPSA, da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2012, en su condición de Auditor Externo de la Compañía. Interviene el señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres, quien manifiesta que dicho informe cumple con todas las normas legales respectivas, por lo que mociona que sea aprobado el mismo.

### **RESOLUCIÓN**

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

## **3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de Resultados del año 2012.**

El señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres da lectura de las diferentes cuentas del Balance General y de Resultados, mismos que son considerados positivos y manifiesta que al no existir inquietudes adicionales al respecto, mociona sean aprobados el Balance General y de Resultados del año 2012.

### **RESOLUCIÓN**

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y de Resultados del año 2012.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

## **4. Destino de Resultados del Ejercicio Económico 2012.**

El señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres indica que las utilidades del ejercicio económico 2012 antes de impuestos son de \$ 355,333,21, y luego de cumplir con el pago de utilidades a los trabajadores, pago del impuesto a la renta y de realizar la reserva legal correspondiente, ascienden a \$ 181,495,88, mismas que propone sean capitalizadas en su totalidad. El señor Carlos Patricio Larrea Palacios acoge la propuesta, la eleva a moción y la Junta Resuelve:

## **RESOLUCIÓN**

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve capitalizar el valor total de la utilidad del año 2012, cuyo monto es de \$ 181.495,88 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 88/100 DOLARES), por convenir a los intereses de la compañía.

### **5. Fijación del Monto de Línea de Crédito con el Sector Financiero para el Ejercicio Económico del 2013 y Primer Trimestre del 2014.**

Conforme a los estatutos sociales de la compañía, la Junta General fijará anualmente el monto por el cual el Gerente General puede obligar a la compañía. Por ello, el señor Carlos Enrique Patricia Larrea Torres propone que para el Ejercicio Económico del año 2013 y Primer Trimestre del 2014, dicho monto se mantenga en la suma de \$ 2'000,000.00 (DOS MILLONES CON 00/100 DÓLARES), ya que con esa cifra se puede conservar saludable la normal operación de la compañía y cumplir con todos los compromisos financieros propios del negocio, por lo que solicita que La Junta apruebe dicho monto. Se eleva a moción y la Junta resuelve:

## **RESOLUCIÓN:**

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad fijar en \$ 2'000,000.00 (DOS MILLONES CON 00/100 DOLARES) el monto de la cuantía por la cual el señor GERENTE GENERAL con su sola firma puede obligar a la Compañía, para el ejercicio económico del año 2013 y extenderlo hasta el 31 de marzo del año 2014, para amparar las negociaciones que se realicen en el primer trimestre de ese año.

### **6. Nombramiento de Presidente.**

El Señor Gerente General manifiesta que de acuerdo a los estatutos de la empresa, se debe proceder a la designación de la persona que se desempeñará como Presidente de AUTOSCOREA, para el presente período y propone que el señor Carlos Patricio Larrea Palacios continúe en dichas funciones, considerando que su aporte ha sido muy importante para la compañía y lo eleva a moción.

## **RESOLUCIÓN**

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar al señor Carlos Patricio Larrea Palacios, como Presidente de AUTOSCOREA., por un período de tres años de acuerdo a los estatutos de la Empresa.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:



AUTOSCOREA

Matriz: Av. Atahualpa y Victor Hugo (diagonal al Mall de los Andes) Ambato - Ecuador

T (593 3) 284 4845 / (593 3) 241 3838 / (593 3) 284 1594 W www.kia.com.ec

E hmolina@autoscarea.com / cpalacios@autoscarea.com

#### 7. Nombramiento de Auditor Externo y Comisario Revisor.

El señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres manifiesta que por un lado, ATECAPSA, empresa calificada por la Superintendencia de Compañías y representada por el doctor Fernando Campaña, ha venido desempeñándose como Auditor Externo de la compañía durante los últimos años y por el otro el licenciado Sergio Villacís ha hecho lo propio como Comisario Revisor, por lo que ya conocen el movimiento económico de la empresa y han representado de forma profesional los intereses de los accionistas, por ello eleva a moción que se les nombre nuevamente para el presente período de acuerdo a los estatutos. La moción es aprobada y la Junta resuelve:

#### RESOLUCIÓN:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar a la firma ATECAPSA, como Auditor Externo de la empresa para el ejercicio económico 2013 y al licenciado Sergio Villacís, como Comisario Revisor.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes y dispone que se trate el último punto.

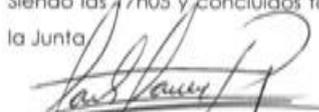
#### 8. Lectura y aprobación del Acta.

Por secretaría se lee el Acta, luego de lo cual el señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres mociona que se la apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

#### RESOLUCIÓN:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el acta.

Siendo las 17h05 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara terminada la Junta.

  
Carlos Patricio Larrea Palacios  
PRESIDENTE

  
Carlos Enrique Patricio Larrea Torres  
SECRETARIO -GERENTE GENERAL

  
Carlos Enrique Patricio Larrea Torres  
ACCIONISTA