



KIA MOTORS

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TALLERES KIA S.A.**

En la ciudad de Ambato a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2013, a las 11h10, en la oficina matriz de la empresa **TALLERES KIA S.A.**, ubicada en la Avenida Atahualpa y Víctor Hugo, se encuentran presentes los señores: *Carlos Enrique Patricio Larrea Torres*, en su calidad de Gerente y Representante Legal de AUTOSCOREA S.A., propietario de 269.262 acciones; y, comparece igualmente, por sus propios y personales derechos, en calidad de propietario de 2.196 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. También se encuentra presente el señor Carlos Francisco Palacios Larrea en su calidad de Gerente General de TALLERES KIA S.A. Por consiguiente, al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, el señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres, 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 TALLERES KIA 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 TALLERES KIA S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 28 de marzo del 2013, a las 11h00 horas, 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 del Ejercicio Económico 2012.
2. Informe de Comisario Revisor 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. Nombramiento de Presidente y Gerente General.
6. Nombramiento de Comisario Revisor.
7. Lectura y Aprobación del Acta.

Se convoca de manera especial al Dr. Kléver Palma, Comisario Revisor de la Compañía.

Ambato, marzo 15 del 2013

Carlos Larrea Torres

PRESIDENTE

Carlos Palacios Larrea

GERENTE GENERAL

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

Se encuentra presente el doctor Kléver Palma, Comisario Revisor de la Empresa.

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

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

1. Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico 2012.

El Señor Carlos Francisco Palacios Larrea, como Gerente General de la Empresa, procede a dar lectura de su informe del ejercicio económico 2012, en el que indica sobre el entorno político económico que existió en el país durante este período y resalta las principales gestiones realizadas, además de informar sobre los resultados obtenidos por la Compañía. El señor Presidente toma la palabra y mociona que el informe del señor Gerente General sea aprobado sin modificaciones. La propuesta es aprobada por unanimidad por los accionistas y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General.

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

2. Informe del Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2012.

El licenciado Kléver Palma da lectura de su informe en calidad de Comisario Revisor. Toma la palabra el señor Carlos Palacios Larrea como Gerente General e indica que el mismo refleja la situación verdadera de la empresa y que se han observado todas las normas legales, por lo que mociona que sea aprobado el informe de Comisario Revisor.

RESOLUCIÓN

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe del señor Comisario Revisor.

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

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 del Año 2012 y manifiesta que los resultados son aceptables, por lo que mociona que el Balance General y de Resultados del año 2012 sean aprobados.

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 Francisco Palacios Larrea indica que las utilidades del ejercicio económico 2012 antes de impuestos son de \$ 68,488.85 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 \$ 42,431.17, mismas que propone sean capitalizadas en su totalidad. El señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres 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 \$ 42.431,17 (CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 17/100 DOLARES), por convenir a los intereses de la compañía.

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

5. Nombramiento de Presidente y Gerente General.

El señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres manifiesta que de acuerdo a los estatutos de la empresa, se debe proceder a la designación de las personas que actuarán como Presidente y Gerente General de Talleres Kia S.A., por un período de 3 años y propone que quienes han venido desempeñando esas funciones, continúen en las mismas, considerando que su aporte ha sido importante para la compañía y lo eleva a moción.

RESOLUCIÓN:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad nombrar al señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres como Presidente de Talleres Kia S.A. por un período de 3 años, de acuerdo a los estatutos de la empresa. Además, resuelve por unanimidad nombrar al señor Carlos Francisco Palacios Larrea como Gerente General de esta empresa por el mismo período, de acuerdo a los estatutos de la empresa.

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

6. Nombramiento de Comisario Revisor.

El señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres manifiesta que el doctor Kléver Palma, ha venido desempeñándose como Comisario Revisor de la compañía durante los últimos años, por lo que ya conoce el movimiento económico de ésta y ha representado de forma profesional los intereses de los accionistas. Por ello eleva a moción que se le nombre nuevamente a la persona citada por un período de 3 años de acuerdo a los estatutos. La moción es aprobada y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar al doctor Kléver Palma como Comisario Revisor de la empresa, por un período de tres años, de acuerdo a los estatutos.

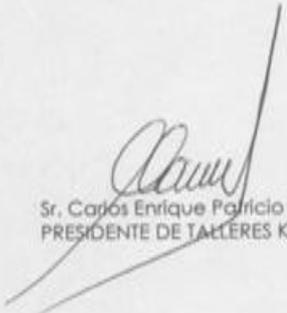
7. Lectura y aprobación del Acta.

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 de esta junta.

Siendo las 12h35 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.



Sr. Carlos Enrique Patricio Larrea Torres
PRESIDENTE DE TALLERES KIA S.A.



Sr. Carlos Francisco Palacios Larrea
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



Sr. Carlos Enrique Patricio Larrea Torres
ACCIONISTA