

# **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VEHYSA**

En la ciudad de Ambato hoy lunes 30 de marzo de 2015, en la sala de reuniones de Vehysa, ubicada en la Av. Cevallos y José Filomator Cuesta, a las 17:45 hrs., previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía Vehysa, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El Presidente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representantes que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

**CONSTANCIA DEL QUORUM.-** El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representantes, representan un capital suscrito de \$ 1'032'020 dólares, que corresponde al 93,82% del capital suscrito de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 17:45 hrs. Preside la sesión, el Presidente de la compañía, Lcdo. Gonzalo Callejas Chiriboga, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, Ing. Fabrizio Tormen Vasconez.

El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria respectiva publicada en el diario El Herald de esta ciudad de Ambato en la edición N° 2878 correspondiente al día 20 de Marzo del 2015, cuyo ejemplar integro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

## **CONVOCATORIA**

### **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VEHICULOS HYUNDAI S.A. VEHYSA**

De conformidad con los Estatutos Sociales, la ley de Compañías y su reglamento, se convoca a todos los señores accionistas de la COMPAÑIA VEHICULOS HYUNDAI S.A. VEHYSA, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Ambato, en las oficinas de la empresa, Av. Cevallos y José Filomator Cuesta, el día lunes 30 de marzo de 2015, a partir de las 17:00 Hrs., para conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Conocer los Informes de la Administración de la Compañía, Auditores Externos y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del 2014.

2.- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico del 2014.

3.- Resolver acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.

4.- Seleccionar a la firma de Auditoria Externa para el Ejercicio Económico 2015 y fijar sus honorarios.

5.- Conocer, Resolver y Aprobar los siguientes temas en materia de Prevención de Lavado de Activos:

- a. Informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2014.
- b. Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2015.

6.- Conocer y resolver la política a seguir para la transferencia de acciones, así como la obligación de entrega de información de los accionistas.

7.- Aprobar el Acta de Junta General.

Se convoca de manera especial a la Dra. Cristina Barrera - Comisario Revisor Principal de la Compañía, cuyo domicilio está ubicado en la Avenida Miraflores 0686 y Pomarrosas de la ciudad de Ambato.

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios están a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Cevallos y José Filomator Cuesta de la ciudad de Ambato, para su conocimiento y estudio.

Ambato, marzo 20 de 2015

Ing. Fabrizio Tormen Vasconez  
GERENTE GENERAL



Luego de ello, dispone se dé inicio al tratamiento del primer punto del orden del día:  
**DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-** La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

1. Informes de la Administración de la Compañía, Auditores Externos y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del 2014.- La Junta, escucha y conoce los informes que en su orden presenta la administración a través del Ing. Fabrizio Tormen Vasconez, Gerente General, Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda. - Auditores Externos y de la Dra. Cristina Barrera - Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del 2014. El Accionista Juan Francisco Andrade representante del Fideicomiso Andean mociona la aprobación de los informes de la Administración, Auditoría Externa y Comisario Revisor, los mismos que son aprobados con el voto salvado de los administradores.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico del 2014. La Junta, escucha y conoce los estados de Situación Financiera

correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014. Interviene el Sr. Juan Francisco Andrade representante del Fideicomiso Andean, y mociona la aprobación de los informes, mismo que es aprobado por los presentes con el voto salvado de los administradores.

**3. Resolución acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.-** La Junta, luego de conocer las recomendaciones emitidas por la Administración sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014. El Sr. Juan Francisco Andrade representante del Fideicomiso Andean, mociona considerar la sugerencia del Directorio, misma que es aprobada por los presentes con el voto salvado de los administradores, quedando del siguiente modo:

### DESTINO DE UTILIDADES 2014

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Utilidad Neta luego de Participación e Impuesto a la Renta            | \$ 77.513,79        |
| (-) Reserva Legal                                                     | \$ 7.751,38         |
| <b>Utilidad neta a disposición de Accionistas Reserva Facultativa</b> | <b>\$ 69.762,41</b> |

**4.- Selección de la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2015 y Fijación de sus Honorarios.-** El señor Fabian Vela mociona se nombre como auditor externo a la firma Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda., por el periodo del Ejercicio Económico del año 2015; la moción es aprobada por los accionistas y se nombra como Auditores Externos a la firma Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda. Y se solicita al Directorio negocie sus honorarios.

**5.- Conocer, Resolver y Aprobar los siguientes temas en materia de Prevención de Lavado de Activos:**

- a. Informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2014.
- b. Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2015.

Tras varias deliberaciones, los accionistas, previa moción del Sr. Juan Francisco Andrade, resuelven conocer, y aprobar el Informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2014, así como del Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2015.

**6.- Conocer y resolver la política a seguir para la transferencia de acciones, así como la obligación de entrega de información de los accionistas.**

La Junta, luego de conocer las políticas emitidas por la Administración referentes a la transferencia de acciones, así como de la obligación de entrega de información de los accionistas, previa moción del señor Marcelo Naranjo Pacheco, resuelven aprobarlas por unanimidad.

**7.- Aprobación del Acta de Junta General.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 19:37 hrs. Para constancia firman el Presidente y Gerente General que certifican.

Lcdo. Gonzalo Callejas Chiriboga  
PRESIDENTE

Ing. Fabrizio Tormen Vasconez  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

#### AQUÍ DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- El ejemplar del diario El Heraldillo que contiene la publicación de la Convocatoria.
- Listado firmado por los Accionistas presentes y representantes concurrentes a la Junta
- Listado Certificado por la Gerencia y Presidencia de la Compañía del número de votos existente del accionariado presente y representado en la Junta.
- Informes de la Administración, Comisario y Auditores Externos.
- Balances General y de Resultados del ejercicio económico 2014.
- Propuesta de Servicios Profesionales de Auditoría Externa.
- Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al año 2014, y Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2015.

Lcdo. Gonzalo Callejas Chiriboga  
PRESIDENTE

Ing. Fabrizio Tormen Vasconez  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO