

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA
NORIMPORT S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Machala, al 14 día del mes de abril del año 2014, a las 12h15, en las oficinas de la compañía ubicada en el kilómetro 1 1/2 de la vía Machala Pasaje de esta ciudad, reunidos que se encuentran los accionistas de la misma los señores: María Gabriela Granda Román, propietaria de 988 acciones; la Sra. María Marcela Aveiga Rivera, propietaria de 988 acciones; el Ing. Edison Joseph Quezada Loayza, propietario de 1 acción; el señor Weldyn Roger Quezada Loayza, propietario de 1 acción; el Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza, propietario de 1 acción, Eco. Yadira Yajaira Quezada Romero, propietaria de 1 acción de un dólar, la compañía **IMVERESA (IMPORTADORA DE VEHÍCULOS Y REPUESTOS S.A.)** representada por su Gerente General Ing. Tanya Elizabeth López Quezada, propietaria de 39200 acciones; y la compañía **AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON S.A.** representada por su Gerente Lcdo. Patricio Favian Reinoso Jiménez, propietaria de 58800 acciones, todas las acciones del valor nominal de un dólar. Capital que corresponde al cien por ciento del capital suscrito de la compañía. Por unanimidad resuelven constituirse en junta Universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta el señor Peter Willian Quezada Encarnación y actúa como secretaria la Gerente de la compañía la señora Ing. Com. Tanya Elizabeth López Quezada. Declarada legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO 2013.

3. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

De inmediato a tratar el **primer punto** del orden del día, tomando la palabra la Ing. Tanya López Quezada, Gerente de la compañía, para dar lectura al informe, el mismo que ya se encuentra elaborado y a la vez se anexa a la presente acta, luego de analizar el mismo consideran por unanimidad aprobarlo, seguidamente se procede con el **segundo punto** en el orden del día que se refiere a la aprobación de los Estado de Resultados y Situación Financiera, solicitando la palabra el Ing. Edison Joseph Quezada Loayza que una vez analizados los rubros contenidos en los estados financieros indican con claridad la situación económica financiera de la empresa reflejándose estabilidad en relación al futuro de la compañía queda aprobado, como **tercer punto** se da lectura al informe de auditoría Externa, realizado por el Econ. Efraín Cepeda Jiménez que en opinión no hubieron efectos relevantes sobre los estados financieros y por unanimidad se considera aprobado; Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes la firma en unidad de acto con el Presidente de la Junta y la Ing. Tanya Elizabeth López Quezada que actuó como Secretaria de la junta que certifica.- levantándose la reunión a las 14h00. Correspondiente Acta, para luego dar lectura y aprobarla, sin objeción alguna y dar por concluida la Junta, para su constancia los accionistas y Secretario suscribe la misma.


María Gabriela Granda Román


María Marcela Aveiga Rivera

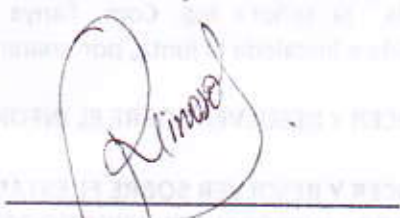

Ing. Edison Quezada Loayza


Ing. Weldyn Quezada Loayza


Ing. Welmer Quezada Loayza

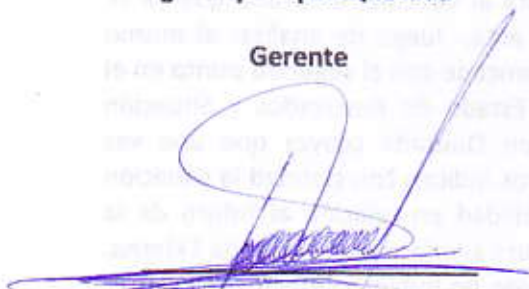

Econ. Yadira Quezada Romero


Imveresa (Importadora de Vehículos
y Repuestos S.A.)


Automotores de la Frontera
Autofron S.A.

Ing. Tanya López Quezada
Gerente

Patricio F. Reinoso Jiménez
Gerente


Ing. Tanya López Quezada
Gerente – Secretaria


Peter W. Quezada Encarnación
PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA
NORIMPORT S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Machala, al 14 día del mes de abril del año 2014, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicada en el kilómetro 1 1/2 de la vía Machala Pasaje de esta ciudad, reunidos que se encuentran los accionistas de la misma los señores: **Maria Gabriela Granda Román**, propietaria de 988 acciones; la **Sra. María Marcela Aveiga Rivera**, propietaria de 988 acciones; el **Ing. Edison Joseph Quezada Loayza**, propietario de 1 acción; el **señor Weldyn Roger Quezada Loayza**, propietario de 1 acción; el **Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza**, propietario de 1 acción, **Eco. Yadira Yajaira Quezada Romero**, propietaria de 1 acción de un dólar, la compañía **IMVERESA (IMPORTADORA DE VEHÍCULOS Y REPUESTOS S.A.)** representada por su Gerente General Ing. Tanya Elizabeth López Quezada, propietaria de 39200 acciones; y la compañía **AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON S.A.** representada por su Gerente Lcdo. Patricio Favian Reinoso Jiménez, propietaria de 58800 acciones, todas las acciones del valor nominal de un dólar. Capital que corresponde al cien por ciento del capital suscrito de la compañía. Por unanimidad resuelven constituirse en junta Universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta el señor Peter Willian Quezada Encarnación y actúa como secretaria la Gerente de la compañía la señora Ing. Com. Tanya Elizabeth López Quezada. Declarada legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO

De inmediato a tratar el **primer punto** del orden del día, tomando la palabra la Ing. Tanya López Quezada, Gerente de la compañía, para dar lectura al informe emitido por el Lic. Washington Solorzano, el mismo que se anexa a la presente acta, luego de analizar el mismo consideran por unanimidad aprobarlo; Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta.

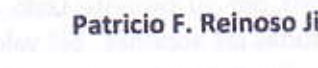
Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes la firma en unidad de acto con el Presidente de la Junta y la Ing. Tanya Elizabeth López Quezada que actuó como Secretaria de la junta que certifica.- levantándose la reunión a las 16h40. Correspondiente Acta, para luego dar lectura y aprobarla, sin objeción alguna y dar por concluida la Junta, para su constancia los accionistas y Secretario suscribe la misma.


María Gabriela Granda Román


María Marcela Aveiga Rivera

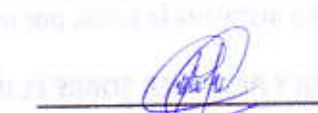

Ing. Edison Quezada Loayza


Ing. Weldyn Quezada Loayza


Ing. Welmer Quezada Loayza
Econ. Yadira Quezada Romero
**Inveresa (Importadora de Vehículos
y Repuestos S.A.)**
**Automotores de la Frontera
Autofron S.A.**
Ing. Tanya López Quezada
Patricio F. Reinoso Jiménez

Gerente

Gerente


Ing. Tanya López Quezada
Peter W. Quezada Encarnación

Gerente – Secretaria

PRESIDENTE