

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON S.A., CELEBRADA  
EL 15 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Machala a los quince días del mes de abril del dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía **AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON S.A.**, ubicada en las calles Ayacucho y 25 de Junio esquina de esta ciudad, reunidos que se encuentra los accionistas de la compañía, señores: **María Gabriela Granda Román** propietaria de 232 acciones, la señora **María Marcela Aveiga Rivera** propietaria de 232 acciones, Econ. **Yadira Yajaira Quezada Romero** propietaria de 50 acciones; **Welmer Jefferson Quezada Loayza** propietario de 50 acciones, **Edison Joseph Quezada Loayza** propietario de 50 acciones, **Weldyn Roger Quezada Loayza** propietario de 50 acciones; **Importadora Norimport S.A.** Propietaria de 672 acciones, legalmente representada por su Gerente Ingeniera **Tanya López Quezada**; y, la compañía **Inmobiliaria Importaciones y Representaciones del Litoral Inimporeli S.A.** propietaria de 664 acciones legalmente representada por su Gerente y representante legal Econ. **Jorge Torres Guarnizo**, todas las acciones de un valor nominal de un dólar cada una de ellas; capital que corresponde al ciento por ciento del capital social de la compañía. Por lo que unánimemente resuelven constituirse en junta Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Presidenta de la compañía **Lcda. Rosa Marielita Loayza Encarnación** y actúa como Secretario el Gerente de la compañía **Ing Tanya Elizabeth López Quezada**, declarada legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2014.

2. Conocimiento y resolución de informe de los administradores y comisario del ejercicio económico 2014.
3. Conocer los informes de auditoria externa 2014.
4. Resolución del destino del Resultado del ejercicio económico 2014

Respecto del primer punto, la Lcda. Rosa Marielita Loayza Encarnación da a conocer a la junta los informes financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2014 emitidos por parte del departamento contable toda vez que son analizados por todos los presentes. Respecto del segundo punto, la Lcda. Rosa Marielita Loayza Encarnación manifiesta acerca del informe de los administradores y comisario del ejercicio económico 2014 el mismo que es expuesto a todos los presentes. Respecto del tercer punto.- Interviene nuevamente la Lcda. Rosa Marielita Loayza Encarnación dando a conocer a todos los presentes el Informe de Auditoria externa 2014. Respecto al cuarto punto.- Interviene la Lcda. Rosa Marielita Loayza Encarnación dando a conocer a todos los presentes el informe de la Resolución del destino del Resultado del ejercicio económico 2014, en el cual se evidencia una pérdida de \$ 85,698.81, y teniendo en consideración las utilidades acumuladas de períodos anteriores por la cantidad de \$ 353,208.97, se sugiere a los accionistas que se compense las pérdidas del ejercicio fiscal 2014 con las utilidades antes indicadas. Por lo cual los accionistas por unanimidad dan por aprobado todos los puntos del orden del día y tomando en consideración la sugerencia en cuanto a la compensación, los accionistas por unanimidad aprueban que se proceda con el mismo, no existiendo otro asunto pendiente que conocer, concluye la reunión de Junta Universal de Accionistas, siendo las 14:30, procediéndose de inmediato a la elaboración del acta de la sesión, la misma que es leída a los presentes, aprobada por ellos, para constancia de todo lo actuado, la firma el mismo día de su celebración.



Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza  
**ACCIONISTA**



Econ. Yadir Yajaira Quezada Romero  
**ACCIONISTA**



Ing. Edison Joseph Quezada Loayza  
**ACCIONISTA**




Sra. Maria Gabriela Granda Román  
**ACCIONISTA**



Sra. Maria Marcela Aveiga Rivera  
**ACCIONISTA**



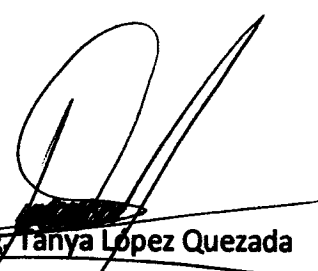
Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza  
**ACCIONISTA**



Econ. Jorge Torres Guarnizo  
**Por: Inmobiliaria Importaciones y Representaciones del Litoral Inimporeli S.A. -  
ACCIONISTA**



Lcda. Rosa M. Loayza Encarnación  
**PRESIDENTA**



Ing. Tanya Lopez Quezada  
**Por: Importadora Norimport S.A. - ACCIONISTA  
GERENTE - SECRETARIA, COMPAÑIA AUTOMOTORES  
DE LA FRONTERA AUTOFRON S.A.**

**ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON S.A., CELEBRADA EL 15 DE  
ABRIL DEL 2015.**