

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, REUNIDA EL DÍA 18 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad Guayaquil, provincia del Guayas, a los 18 días del mes de mayo del dos mil trece a las 14:40 horas, en la sala de sesiones de las oficinas, ubicadas en la esquina de las calles Carlos Luis Plaza Darín y Avenida Pedro Menéndez Gilbert, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, con la asistencia de los siguientes señores: WILSON ALFREDO GALARZA CAMPOVERDE, propietario de las acciones sesenta y seis mil seiscientos (266.700) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; EDGAR PATRICIO GALARZA MALDONADO, propietario de diecinueve mil seiscientos ochenta (19.680) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; WILSON GALARZA SOLIS, propietario de diecinueve mil seiscientos ochenta (19.680) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; FERNANDO WILSON GALARZA MACKAY, propietario de diecinueve mil seiscientos ochenta (19.680) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; WILSON ALFREDO GALARZA MACKAY, propietario de diecinueve mil seiscientos ochenta (19.680) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, debidamente representado por su padre señor Wilson Galarza Campoverde; FERNANDA GALARZA FLORES, propietaria de diecinueve mil seiscientos ochenta (19.680) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; NATALIA GALARZA FLORES, propietaria de diecinueve mil seiscientos ochenta (19.680) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; y, KARINA GALARZA FLORES, propietaria de diecinueve mil seiscientos ochenta (19.680) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, debidamente representado por la señora Fernando Galarza Flores, de acuerdo a la carta poder que se exhibe. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. Asiste el señor Eduardo Sánchez, en su calidad de contador de la empresa y el señor Jhon García, en su calidad de Comisario de la compañía. También asiste a la presente Junta, el señor Carlos Marín. Asiste también el señor abogado Walter Morquecho, como delegado de la Superintendencia de Compañías, conforme la carta credencial que se incorpora al Expediente de esta Junta.

La señora Natalia Galarza Flores mociona que se designe a la señora Fernando Galarza Flores como Presidenta de la presente Junta, moción que es secundada por el señor Fernando Galarza Mackay. Sometida a consideración de la Junta y por unanimidad de votos, se designa a la señora Fernando Galarza Flores para que Presida la presente Junta. Actúa como Secretario, el señor Wilson Galarza Solís, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien constató que en la reunión se encontraba representado el equivalente al ciento por ciento (100%) de la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatro millones, seiscientos y cuatro mil seiscientos quinientos cincuenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4'044.600).

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien dispuso que por Secretario se proceda a la lectura de la convocatoria publicada en el Diario El Expreso en la edición del día sábado 27 de abril del 2013, la misma que a continuación se transcribe:

No existiendo ningún otro asunto que tratar, la Señora Presidenta da por concluida la presente Junta, con lo que se levanta la presente sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Automotores Latinoamericanos S.A. Autoclasa, para lo cual firma la Presidenta de la Junta y Secretario que asistieron.

Fernanda Galarza Flores
FERNANDA GALARZA FLORES
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Wilson Galarza Solis
WILSON GALARZA SOLIS
SECRETARIO