**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA,
CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 12 días del mes de mayo del dos mil catorce, a las 14 horas 15 minutos, en la sala de sesiones de las oficinas, ubicadas en la esquina de las calles Carlos Luis Plaza Dañin y Avenida Pedro Menéndez Gilbert, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, con la asistencia de los siguientes accionistas señores: WILSON ALFREDO GALARZA CAMPOVERDE, propietario de doscientas cuarenta y cinco mil novecientos treinta y cuatro (245.934) 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 cuarenta mil cuatrocientas cuarenta y seis (40.446) 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, debidamente representado por su madre señora María Auxiliadora Mackay; WILSON ALFONSO GALARZA MACKAY, propietario de diecinueve mil seiscientos ochenta (19.680) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, debidamente representado por su madre señora María Auxiliadora Mackay; 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 Natalia 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 Mario Barberan, 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 señor Wilson Galarza Solis como *Presidente de la presente Junta, moción que es secundada por la señora María Auxiliadora Mackay*. Sometida a consideración de la Junta y por unanimidad de votos, se designa a la señor Wilson Galarza Solis para que Presida la presente Junta. En su calidad de Gerente General Actúa como Secretario, la señora Fernanda Galarza Flores, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien constató que en la reunión se encontraba representado el equivalente el 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 cuarenta 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 Secretaría se proceda a la lectura de la convocatoria publicada en el Diario El Expreso en su edición del día Jueves 24 de abril de 2014, la misma que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.- Convocase a los accionistas de la compañía AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el local social de la compañía, ubicado en la esquina de las calles Carlos Luís Plaza Dañin y Avenida Pedro Menéndez Gilbert, para el próximo día lunes 12 de mayo del año 2014, a las 14h00, para conocer y resolver sobre los temas que constan en el siguiente orden del día:-

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; Y, DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013, Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013;
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013;
6. DESIGNAR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2014;
7. DESIGNAR AL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2014; y,
8. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RATIFICACION DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.-

Se deja constancia que los informes del Comisario de la compañía, memoria del Gerente General, balances, los estados financieros y el estado de pérdidas y ganancias, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el local social de la compañía, ubicado en las calles Carlos Luís Plaza Dañin y Avenida Pedro Menéndez Gilbert de esta ciudad de Guayaquil, con quince días de anticipación a la fecha en que deba celebrarse la junta.- Se convoca expresa, especial e individualmente al Comisario de la compañía, Jhon Garcia, para la presente Junta de Accionistas.- Guayaquil, 23 de abril de 2014.- **Wilson Galarza Solís.- GERENTE GENERAL**

Una vez instalada la Junta, el Secretario procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y el número de votos que representan, informando a la sala que se encuentran presentes los accionistas que representan el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la sociedad, esto es la suma de cuatro millones cuarenta y cuatro mil seiscientos quinientos cincuenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4'044.600), dividido en acciones de un valor nominal de Diez dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,00) cada una de ellas, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley de Compañías, existe el quórum legal y estatutario para la instalación de la Junta, por lo que la Presidenta declara instalada la misma.

Con tal decisión, el Presidente de la Junta dispone que se entre a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual se concede la palabra al Secretario de la Junta para que proceda a dar lectura al Informe del Comisario de la compañía, señor Jhon García, por el ejercicio económico del año 2013, el cual una vez concluido, es puesto a