



Quito, 15 de abril del 2019

Señor
FÉLIX ANTONIO ZORRO CORONEL

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA** de la compañía **AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A.**, realizada el día de hoy, le reeligió como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal Judicial y extrajudicial, está a cargo del Gerente General.

AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A., fue constituida como REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A. el 31 de mayo de 1985, ante el Notario Primero Cantón Quito, Dr. Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de julio de 1985. Mediante escritura de Resciliación, Cambio de Denominación y Reforma integral y Recodificación de estatutos a la actual AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A., otorgada ante la Notaria Sexta de Quito, Dra. Tamara Garcés Almeida el 13 de diciembre del 2018, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de marzo del 2019, constando en esta escritura todas las atribuciones inherentes a su cargo.

Atentamente,

Dora Rodríguez Pulido
Presidente Ad-Hoc

*Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra.*

Félix Antonio Zorro Coronel
C.I. 1758691693
GERENTE GENERAL

Quito, 15 de abril del 2019

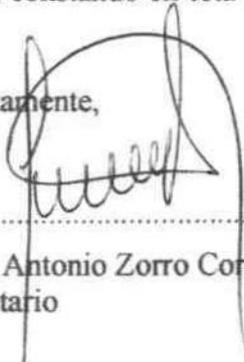
Señora
DORA RODRÍGUEZ PULIDO
Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA** de la compañía **AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A.**, realizada el día de hoy, le nombró como **PRESIDENTA** de la compañía en reemplazo de la señora Laura Emilia Pozzallo Banderas, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal Judicial y extrajudicial, está a cargo del Gerente General, y en caso de ausencia temporal o definitiva, Usted estará a cargo.

AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A., fue constituida como REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A. el 31 de mayo de 1985, ante el Notario Primero Cantón Quito, Dr. Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de julio de 1985. Mediante escritura de Resciliación, Cambio de Denominación y Reforma integral y Recodificación de estatutos a la actual AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A., otorgada ante la Notaria Sexta de Quito, Dra. Tamara Garcés Almeida el 13 de diciembre del 2018, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de marzo del 2019, constando en esta escritura todas las atribuciones inherentes a su cargo.

Atentamente,



.....
Félix Antonio Zorro Coronel
Secretario

Acepto el cargo de **Presidente** de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto.
Quito, fecha ut-supra.



.....
Dora Rodríguez Pulido
Pasaporte N° AM529871

PRESIDENTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA "AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A."
Celebrada el 15 de abril del 2019**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José Andrade OE1-381 y Juan de Selis, Carcelén, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h00 del lunes 15 de abril del 2019, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A.**

Preside la Junta en su calidad de presidenta Ad- Hoc, la señora Dora Rodriguez Pulido, y como secretario actúa el Ingeniero Felix Antonio Zorro Coronel, Gerente General de la compañía.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas a la presente junta.

Se encuentra únicamente la accionista: **AUTOMUNDIAL S.A.**, debidamente representada por el señor **JOSE MIGUEL CARREIRA, APODERADO GENERAL** titular de 1'137.968 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00, cada una.

La secretaria de la Junta señala que se encuentra representando el 99,994% del capital pagado.

Constatado el quórum, la presidenta de la Compañía instala esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por secretaria se da lectura a la convocatoria publicada en el diario LA HORA, el día 4 de abril del 2019, que indica lo siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOMUNDIAL ECUADOR
S.A.**

*De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los accionistas de la compañía **AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A.** a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día **LUNES 15 de ABRIL DEL 2019 a las 10h00** en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Jose Andrade y Juan Selis del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:*

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía*
- 3. Conocer y resolver sobre el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018*
- 4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa*
- 5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;*
- 6. Renuncia de la Presidencia de la compañía*
- 7. Designación de la Presidenta de la compañía y del Gerente General.*

8. *Designación del Directorio de la compañía.*
9. *Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.*

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio.

Se convoca de manera individual a la comisario de la compañía.

Atentamente,

Felix Antonio Zorro Coronel
GERENTE GENERAL

Sobre el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.** - El Gerente General procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de los análisis de la Junta es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía.** - La comisaria BELEN ARCOS SALAS, expone su informe el mismo que luego de las deliberaciones la junta lo aprueba por unanimidad.
3. **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa.** - Se presenta a los accionistas el informe de auditores externos PACHECO OSORIO HERMANOS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. **Conocer y resolver sobre el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.**- Los accionistas por unanimidad aprueban el balance presentado.
5. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.** - Toma la palabra el Gerente General y señala que en este año 2018, no se obtuvieron utilidades para repartir. La junta aprueba el orden del día por unanimidad.
6. **Renuncia de la Presidencia de la compañía.** - La Gerencia General pone en conocimiento de la Junta la renuncia de la señora Laura Pozzallo al cargo de Presidenta, quienes por unanimidad la aceptan y agradecen los servicios prestados.
7. **Designación de la Presidenta de la compañía y del Gerente General.** - La Junta por unanimidad resuelve nombrar como PRESIDENTA de la compañía a la señora DORA RODRÍGUEZ PULIDO y como GERENTE GENERAL al señor FELIX ANTONIO ZORRO CORONEL, por el periodo estatutario de 5 años.
Se autoriza a los nombrados el perfeccionar las designaciones de las que han sido sujetos.

8. **Designación del Directorio de la compañía.**- De conformidad con los Estatutos sociales la Junta procede a designar como vocales principales del Directorio a los señores: Jose Miguel Carreira López C.EXT 239580, Juan Camilo Guerra C.C. 80.169.420, Roberto Londoño Vargas C.C. 10.289.746, y como suplentes a los señores: Aida Alturo Calderón C.C. 51.974.159, Gladys Garavito Castillo C.C. 51.725.104, Ana Carolina Jiménez Vargas C.C. 52.424.948, quienes son nombrados por el periodo estatutario de 5 años.

9. **Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.** - La Junta por unanimidad concuerda que continúen fijándose la remuneración de los Comisarios y Auditorios por parte del Gerente General. Sobre los honorarios de profesionales del Gerente General se quedará a lo acordado de manera interna.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

PRESIDENTA AD-HOC


.....
Dora Rodríguez Pulido

SECRETARIO


.....
Felix Antonio Zorro Coronel

ACCIONISTA


.....
AUTOMUNDIAL S.A.

BOG
22 FEB. 2019
MIGRACION
BOG
MIGRACION
BOG

REPUBLICA DE ECUADOR
MIGRACION
18 FEB. 2019
BOG

22 FEB. 2019
BOG

BOG
21 SET. 2018
MIGRACION
BOG
MIGRACION
BOG

BOG
18 FEB. 2019
MIGRACION
BOG
MIGRACION
BOG

21 SET. 2018
BOG
MIGRACION
BOG