

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un del mes de marzo del año dos mil catorce, en la Av. 10 de Agosto No. 5505 y Villalengua, siendo las 16:30 horas se reúnen las siguientes personas: el señor Angel Guarderas Jaramillo, la señora Paulina Guarderas Samaniego y la Sra. Silvia Guarderas Samaniego; quienes representando la totalidad del capital suscrito y pagado por LATINOAMERICANA DE VEHICULOS C. A. "LAVCA". Deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2013
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2013
3. Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2013
4. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2013
5. Resolver sobre los resultados del Ejercicio y recomendación previa de la Gerencia al respecto.
6. Aprobar las proyecciones y presupuestaciones para el Ejercicio 2014
7. Nombrar Comisario de la Compañía y fijar su remuneración
8. Nombrar Auditores Externos y fijar su remuneración
9. Aprobación del Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Gerente General de la Compañía, señor Angel Guarderas Jaramillo, Gerente General de la Compañía y, actúa como Secretaria la señora Paulina Guarderas Samaniego.

Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Angel Guarderas Jaramillo	US\$ 3.840.000.00
Paulina Guarderas Samaniego	80.000.00
Silvia Guarderas Samaniego	80.000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>US\$ 4.000.000.00</b>

Los accionistas presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado, se instalan en Junta General Universal de Accionistas.

La Junta pasa a tratar el Primer Punto del Orden del Día. El Lcdo. Angel Guarderas, Gerente General de la Compañía, da lectura al Informe de Gerencia correspondiente a la gestión realizada en el Ejercicio 2013, en el que se señalan los factores externos, macroeconómicos y del mercado automotriz que incidieron en los resultados alcanzados y un análisis de la situación financiera de la Empresa. Los accionistas presentes una vez analizado este Informe lo aprueban los accionistas presentes con abstención de los Administradores.

La Junta pasa a tratar el Segundo Punto del Orden del Día. El Lcdo. Ángel Guarderas da lectura al Informe de Auditoría Externa presentado por la firma AUDITBUREAU ECUADOR CIA. LTDA. y al Informe del Comisario de la Compañía correspondientes al Ejercicio 2013, los mismos que son aprobados en su totalidad por todos los accionistas presentes, con la abstención de los

Administradores, quedando tratado el Tercer Punto de la Convocatoria.

Se procede a tratar el Cuarto Punto del Orden del Día. Se analizan los Balances de Situación y Resultados de la Compañía al 31 de diciembre de 2013, son explicadas las cifras que constan en los mismos y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, son aprobados por los accionistas presentes con la abstención de los Administradores.

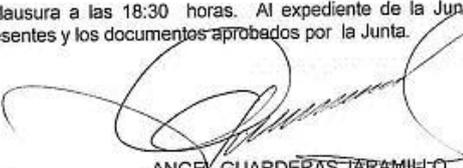
Al tratar el Quinto Punto del Orden del Día, el Gerente General de la Compañía presenta su recomendación respecto al destino de las Utilidades del Ejercicio. Una vez analizada la misma y los resultados del Ejercicio los accionistas presentes deciden capitalizar el 100% de la utilidades.

La Junta pasa a tratar el Sexto Punto del Orden del Día. El Lcdo. Angel Guarderas expone a los señores accionistas presentes las Proyecciones para el Ejercicio 2014, explica las premisas que sustentan las mismas. Una vez analizadas estas proyecciones son aprobadas en su totalidad.

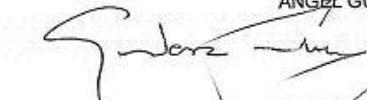
La Junta pasa a tratar el Séptimo y Octavo Punto de la Convocatoria, referente al nombramiento de Comisario y Auditores Externos de la Compañía para el Ejercicio 2014. Los accionistas presentes aprueban la propuesta de Auditoría Externa presentada por la firma AUDITBUREAU ECUADOR CIA. LTDA., y nombran como Comisario de la Compañía al Sr. Eduardo Valencia, fijando su remuneración en US\$ 350.00.

Tratados todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada por firmada por todos los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 18:30 horas. Al expediente de la Junta se agregan nómina de los accionistas presentes y los documentos aprobados por la Junta.



ANGEL GUARDERAS JARAMILLO



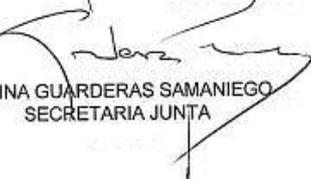
PAULINA GUARDERAS SAMANIEGO



ANGEL GUARDERAS JARAMILLO  
PRESIDENTE JUNTA



SILVIA GUARDERAS SAMANIEGO



PAULINA GUARDERAS SAMANIEGO  
SECRETARIA JUNTA