

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil quince, 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 2014
2. Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2014
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2014
4. Conocer y resolver sobre el informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio económico del 2014.
5. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2014
6. Resolver sobre los resultados del Ejercicio 2014 previa recomendación de la Gerencia al respecto.
7. Conocer y resolver sobre el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el periodo 2015.
8. Aprobar las proyecciones y presupuestaciones para el Ejercicio 2015
9. Nombrar Comisario de la Compañía y fijar su remuneración
10. Nombrar Auditores Externos y fijar su remuneración
11. 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 Ad-hoc la señora María Belén Estrella Aguirre.

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

ACCIONISTAS

CAPITAL PAGADO

Angel Guarderas Jaramillo	US\$	6,240,000.00
Paulina Guarderas Samaniego		130,000.00
Silvia Guarderas Samaniego		130,000.00
TOTAL:	US\$	6,500,000.00

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 2014, 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 con la abstención de los Administradores

La Junta pasa a tratar el Segundo Punto del Orden del Día. El Lcdo. Angel Guarderas da lectura al Informe de Auditoría Externa presentado por la firma GRANT THORNTON DBRAG ECUADOR y al Informe del Comisario de la Compañía correspondientes al Ejercicio 2014, 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 da lectura al Informe del Oficial de Cumplimiento respecto al Ejercicio 2014, el cual es aprobado por los accionistas presentes.

Al tratar el Quinto Orden del Día se analizan los Balances de Situación y Resultados de la Compañía al 31 de diciembre de 2014, son explicadas las cifras que constan en los mismos y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, son aprobados por todos los accionistas presentes con la abstención de los Administradores.

Al tratar el Sexto 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, una vez realizadas las Reservas de Ley, se capitalice el 100% de las Utilidades del Ejercicio.

La Junta pasa a tratar el Séptimo Punto del Orden del Día. Se presenta a los accionistas presentes el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el Ejercicio 2015, el cual es aprobado en su totalidad por los Accionistas presentes

Al tratar el Octavo 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 Noveno Punto de la Convocatoria, referente al nombramiento de Comisario de la Compañía para el Ejercicio 2015. La señora Silvia Guarderas propone la reelección del Sr. Eduardo Valencia Atig como Comisario para el Ejercicio 2015, moción que es aprobada por todos los accionistas presentes, delegando al Gerente General la fijación de los honorarios correspondientes.

Al tratar el Décimo Punto del Orden del Día respecto al nombramiento de Auditores Externos, analizadas las diferentes ofertas presentadas, los accionistas presentes deciden reelegir a la Firma Auditora GRANT THORNTON DBRAG ECUADOR como Auditores Externos para el Ejercicio 2015 y delegan al Gerente General fije los honorarios y demás condiciones.

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 GUARDEAS JARAMILLO

PAULINA GUARDEAS SAMANIEGO

SILVIA GUARDEAS SAMANIEGO

ANGEL GUARDEAS JARAMILLO
PRESIDENTE JUNTA

MARIA BELEN ESTRELLA AGUIRRE
SECRETARIA JUNTA