



CHEVROLET



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"IMBAUTO S.A."

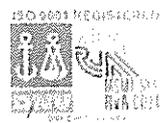
En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 31 de marzo del 2014, a las (11H00) once horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Mariano Acosta 22-08 y Víctor Gómez Jurado, se reúnen:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
WILSON ERNESTO AMADOR YEPEZ	2.226	222.600,00
AUTOVENTAS WAY W. AMADOR Y. S.A.	79.084	7'908.400,00
TOTAL	81.310	8'131.000,00

Todas las acciones tienen un valor nominal de cien dólares cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas han convenido unánimemente en constituirse en Junta Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocer el informe de los auditores por el ejercicio económico 2013.
- 4.- Conocer y resolver sobre los balances generales y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013.
- 6.- Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014.
- 7.- Selección de la firma auditora externa para el ejercicio económico 2014.

Actúa como Preside Ad-Hoc de la Junta el señor Wilson Ernesto Amador Yépez; y, actúa como Secretario de la Junta el señor Santiago Felipe Amador Villalba.





CHEVROLET

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver el siguiente punto del orden del día.

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2013, presentado por parte del Gerente General.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los accionistas de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Punto Dos.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Una vez revisado y analizado el informe de comisario, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Punto Tres.- Conocer el informe de los auditores por el ejercicio económico 2013.- Toma la palabra el señor Secretario de la Junta quien procede a dar lectura del informe enviado por la firma Auditora KPMG del Ecuador Cía. Ltda., luego de varias intervenciones por parte de los accionistas, solicitan a presidencia se proceda a enviar un ejemplar de dicho informe a la Superintendencia de Compañías como organismo de control.

Punto Cuatro.- Conocer y resolver sobre los balances generales y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.- El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, con base a la Ley de Compañías, el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013 por los accionistas y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y de

BANPA: Calle 10/10 y 10/10, QUITO, Ecuador. Telfs: 593 (0) 2 2511451 Fax: 593 (0) 2 2511451

TULCÁN: Calle 10/10 y 10/10, TULCÁN, Ecuador. Telfs: 593 (0) 2 2421300 Fax: 593 (0) 2 2421300

STAVALEO: Calle 10/10 y 10/10, STAVALEO, Ecuador. Telfs: 593 (0) 2 2721444 Fax: 593 (0) 2 2721444

ESMERALDAS: Calle 10/10 y 10/10, ESMERALDAS, Ecuador. Telfs: 593 (0) 2 2421300 Fax: 593 (0) 2 2421300

EL COCA: Calle 10/10 y 10/10, EL COCA, Ecuador. Telfs: 593 (0) 2 2511451 Fax: 593 (0) 2 2511451

LAGO AGRIJO: Calle 10/10 y 10/10, LAGO AGRIJO, Ecuador. Telfs: 593 (0) 2 2511451 Fax: 593 (0) 2 2511451

www.imbauto.com.ec





CHEVROLET

Resultados y resolver que se adjunte una copia del mismo al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Punto Cinco.- Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013.- Luego del análisis correspondiente, la Junta resuelve, que las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2013 sean registradas en la cuenta contable de utilidades retenidas en el patrimonio; posteriormente la Junta decidirá el destino de dichas utilidades.

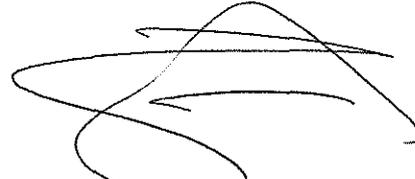
Punto Seis.- Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014.- La junta, luego de las deliberaciones del caso, propone delegar a la Gerencia de la compañía, la contratación y designación del Comisario para el ejercicio económico 2014.

Punto Siete.- Selección de la firma auditora externa para el ejercicio económico 2014.- La junta, luego de las deliberaciones del caso, propone delegar a la Gerencia de la compañía, la contratación de la Firma Auditora para el ejercicio económico 2014.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, secretaria da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.


Wilson Ernesto Amador Yépez
Presidente Ad-Hoc de la Junta -
Accionista


Wilson Ernesto Amador Yépez
Gerente General -
AUTOVENTAS WAY W. AMADOR Y S.A.


Santiago Felipe Amador Villalba
Secretario de la Junta

