

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROAUTO C.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 09 días del mes de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro y calle De las Violetas S/N, se reúnen la totalidad de los accionistas de la Compañía PROAUTO C.A., quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Extraordinaria Universal, en atención a lo estipulado en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio del año 2012;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el ejercicio del año 2012;
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Auditor Externo por el ejercicio del año 2012;
- 4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2012;
- 5.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012;
- 6.- Designar el Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2013 y fijar su remuneración;
- 7.- Designar el Comisario Principal y Suplente para el ejercicio del año 2013 y fijar sus remuneraciones; y,
- 8.- Conocer sobre la renuncia de uno de los Directores Suplentes, y nombrar nuevo miembro del Directorio de la compañía.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y tratar los puntos de orden del día detallados anteriormente. Se instala la sesión a las 09h00, la misma que se encuentra celebrada bajo la Presidencia de su titular el señor Patricio Sevilla Cobo, actuando como Secretario el señor Diego Almeida Acosta, Gerente General. Por secretaría se certifica la presencia de la totalidad del Capital Social Pagado y se verifica la presencia de los accionistas de la Compañía:

- **FIDEICOMISO ACCIONARIAL MIP**, representado por el señor Juan Francisco Andrade Dueñas, Gerente General de HOLDUNTRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., antes denominado UNIFIDA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, representante del Fideicomiso Accionarial MIP, propietario de siete millones doscientas noventa y nueve mil doscientos sesenta y nueve (7,299,269) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'R' and some illegible scribbles.

**CUARTO.-** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2012.

El señor Diego Almeida Acosta, Gerente General, pone en consideración de la Junta Universal de Accionistas los Estados Financieros, Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2012. La Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía, Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2012.

**QUINTO.-** Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

A través de la Gerencia General se pone a consideración de los señores accionistas la propuesta de la Administración en relación con el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012: del total de la utilidad que asciende a US\$2.821.860,21, se pague el valor de US\$423.279,03 correspondiente al 15% para empleados y trabajadores; se pague el correspondiente Impuesto a la Renta; se destine el 10% de la utilidad líquida para la cuenta Reserva Legal; se distribuya entre los accionistas un dividendo de US\$800.000.00; y, la diferencia se envíe a la cuenta de Reserva Facultativa. La Junta aprueba la propuesta de la Administración, acorde con el cuadro de conciliación tributaria que se adjunta como documento habilitante de la presente Acta.

**SEXTO.-** Designar el Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2013 y fijar su remuneración.

La Junta resuelve designar a la Empresa BDO Ecuador Compañía Limitada, como Auditor Externo de la compañía, para el ejercicio económico del año 2013, y se delega a los señores Vicepresidentes de la Compañía a negociar y fijar sus honorarios.

**SEPTIMO.-** Designar el Comisario Principal y Suplente para el ejercicio del año 2013 y fijar sus remuneraciones.

La Junta resuelve nombrar como Comisario Revisor Principal a la señora doctora Cristina Barrera Mesías y, como Comisario Revisor suplente a la señora doctora Victoria Montero de Callejas para el ejercicio del año 2013, y se delega a los señores Vicepresidentes de la Compañía a negociar y fijar sus honorarios.

**OCTAVO.-** Conocer sobre la renuncia de uno de los Directores Suplentes, y nombrar nuevo miembro del Directorio de la compañía.

El Presidente pone a consideración de los accionistas la renuncia de la señora María Cristina Iturralde Escudero, como Directora Suplente de la compañía. La Junta resuelve por unanimidad nombrar en calidad de Director Suplente, al señor Luis Eduardo Iturralde

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. From left to right: the first is 'RSC.' with a horizontal line underneath; the second is a stylized signature that appears to be 'S' with a vertical line below it; the third is a large, bold signature that looks like 'R'.

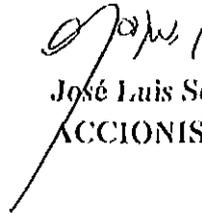
Hidalgo, bajo los mismos términos económicos aprobados y resueltos para los demás miembros del Directorio de la compañía. El presente nombramiento tendrá vigencia por el plazo estatutario de dos años.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día para el cual se instaló esta Junta Universal, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión siendo las 14h00.

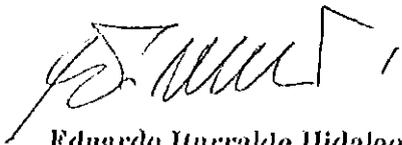
Para constancia de lo expresado, firman los señores accionistas, el Presidente y, el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Patricio Sevilla Cobo  
PRESIDENTE



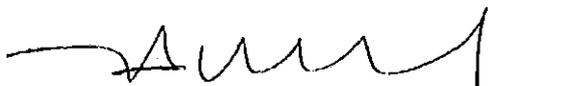
José Luis Sevilla Gortaire  
ACCIONISTA



Eduardo Iturralde Hidalgo  
ACCIONISTA



Mauricio Cuesta Miño  
VENUS S.A.  
ACCIONISTA



Juan Francisco Andrade Dueñas  
~~HOLDONTRUST~~

Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.  
FIDEICOMISO ACCIONARIAT MIP  
ACCIONISTA



Diego Almeida Acosta  
SECRETARIO