ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN SOCIEDAD ANONIMA E.M.A.

En la ciudad de Sangolquí a los 29 días del mes de Marzo del 2013, a las quince horas, en la sede social de la empresa, ubicada en la Av. Los Shyris, Km 2 y 1/2 de la vía a Amaguaña, tiene lugar la Junta General Ordinaria de accionistas de la Empresa AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN S.A. E.M.A. con la asistencia de las siguientes personas: Sr. Javier Espinosa Terán, en su calidad de accionista y Presidente de la compañía, quién representa el 94% de las acciones; El Sr. Juan Espinosa Claridge, en su calidad de Gerente General de la misma; es decir se encuentra representado el 94% del capital social, según se establece el Libro de Acciones y Accionistas; y de acuerdo a lo que establece el art. Décimo Noveno del Título III, de los Estatutos de Constitución de la Compañía; esta Junta se encuentra válidamente reunida, en primera convocatoria; para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Aprobación del Informe del Gerente General;
2.- Aprobación del Informe del Comisario;
3.- Nombramiento de Comisario, y;
4.- Aprobación de Balances del ejercicio económico de 2.012

El Sr. Javier Espinosa Terán, presidente de la Junta. y actúa como secretario el Señor gerente general, Juan Espinosa Claridge, una vez instalada la sesión de acuerdo con lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías; toma la palabra el Presidente y pide que por secretaria se dé lectura del orden del día, y somete a su aprobación, siendo aprobada la misma por unanimidad; por lo que se pasa al primer punto.

1.- Informe del gerente general.- El señor Juan Espinosa Claridge, da lectura de su informe sobre la marcha en general de la empresa durante el año 2012, manifestando que los costos de materia prima han hecho que el producto nuestro haya perdido competitividad en el mercado, y se llegaron a vender 102.000 filtros menos que en el 2011; esto por un lado por otra parte la invasión de filtros de China, Indonesia, a bajos costos, pero de inferior calidad han hecho que perdamos un poco el mercado, esperando recuperarnos en el este 2013, las buenas noticias es que hemos superado la segunda auditoría del ISO 9001, lo que demuestra que nuestros productos son de excelente calidad. Así mismo hemos cumplido con todas nuestras obligaciones con todas las instituciones del estado y privadas, así con el personal, esperando siempre en un mañana mejor.es decir la empresa se encuentra en marcha esperando siempre un futuro mejor. Sometido a consideración el informe es aprobado por todos los asistentes.

2.- Sobre el segundo punto del orden del día, en lo que se refiere al informe del Ingeniero Rodrigo Solís Morales, quién es el Comisario de la empresa, lo que de inmediato se da lectura por parte del señor secretario; y luego de que fue leído a los asistentes a la Junta el mismo por unanimidad es aprobado.

Telefax: (593 2) 2333 360 / 361 / 790
Cel: 099738505 / e-mail: autodin@autodinsa.com
Sangolquí, Km 2½ vía Amaguaña - Frente a Induvit

3 El señor Presidente mociona que para el nombramiento del señor Comisario para este año, se le reelija al Sr. Ing. Rodrigo Solís Morales, por cuanto su trabajo encomendado lo ha desempeñado con seriedad y diligencia; por lo que mocionado su nombre es aprobado y reelegido por los asistentes.

5.- El Sr. Javier Espinosa, pide de igual forma se de lectura al balance del ejercicio económico de año del 2.012, procediendo el señor secretario a dar la correspondiente lectura; y luego de culminar, sometido a votación es aprobado por unanimidad.

Se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta; y transcurrido este tiempo se da lectura del contenido de la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes.

Siendo las dieciocho horas se da por terminada la Junta General.

Firman los asistentes.

Sr. Javier Espinosa T.
PRESIDENTE

Sr. Juan Espinosa C.
OPERANTE - SECRETARIO