

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MAXIAUTO S.A

A los 17 días del mes de Marzo de 2014, a partir de las 09.00 horas, se reúnen las Compañías accionistas: **LE NOTRE HOLDINGS INC**, propietaria de 5.000 acciones y representada por **NATALIA PATIÑO MADERO**, y **HAMPDEN FINANCE S.A.**, propietaria de 5.000 acciones y representada por **ANDREA CAROLINA ALVAREZ ROJAS**, con el fin de realizar la presente junta ordinaria de accionistas.

Se designa al Señor **NATALIA PATIÑO MADERO** como Presidente Adoc de la Junta y al Ing. **MAURICIO GONZALEZ MOLINA** como secretario de la Junta, quien también se encuentra presente. Por secretaría se comprueba que los comparecientes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, proponiéndose el siguiente orden del día

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013
4. APROBACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013
5. DESIGNACION DE COMISARIO

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en junta universal, aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a conocer y resolver:

PRIMERO. Por secretaría se da lectura al Informe de Gerencia que presentara para conocimiento de los accionistas el Ing. Mauricio Gonzalez

RESOLUCION. Los accionistas luego de analizar el informe presentado por el Gerente General, lo aprueban por unanimidad

SEGUNDO. Se procede a la lectura del Informe de Comisario por el año 2013, en el mismo que se indica que se ha cumplido con las normas aplicables, este informe fue realizado por la Leda Margarita Morales Oña, quien reemplaza a la Leda Lorena Rosero designada como Comisario en el acta correspondiente.

RESOLUCION. Los accionistas por unanimidad aceptan el cambio de Comisario y proceden a aprobar este informe.

TERCERO. Por presidencia se pone a consideración de la junta el Estado Financiero y Balance por el ejercicio económico de 2013

RESOLUCION. Luego del análisis correspondiente. Los accionistas por unanimidad aprueban los documentos analizados, así como todas las transacciones y contrataciones realizadas por la administración de la Compañía durante el año 2013

CUARTO. Por secretaría se manifiesta a la Junta que de conformidad a los Estados Financieros anteriormente analizados, la Compañía genero Utilidad en el 2013.

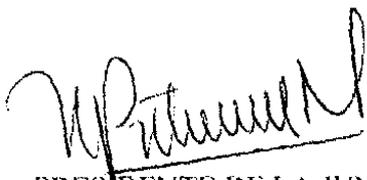
51

RESOLUCION. Estudiada la propuesta del señor Gerente General, los accionistas con el voto del ciento por ciento del capital social, resuelven aprobar el resultado del ejercicio (UTILIDAD) por U\$148.100,46 dólares

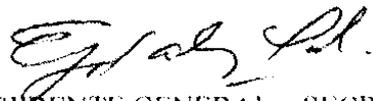
QUINTO. Por Secretaría se informa a la junta que para el año 2014 es preciso designar Comisario, solicitando a los señores accionistas se proceda en este sentido

RESOLUCION. Los accionistas por unanimidad designan a la Señorita **MARGARITA MORALES** como comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014.

Además se dispone que los documentos analizados se los anexe en copias del expediente de esta Junta



PRESIDENTE DE LA JUNTA



GERENTE GENERAL - SECRETARIO



LE NOTRE HOLDINGS S.A.
ACCIONISTA

Carolina Avila R
HAMPDEN FINANCE S.A.
ACCIONISTA