

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLASAUTO S. A.

En la ciudad de Quito, a 5 de marzo del 2014, en la avenida 6 de diciembre N 24-48 y Mariscal Foch, se reúnen los accionistas Isabel Dávalos Espinosa; y Ana María Dávalos Espinosa, en representación de la Compañía Kimball Investment Corp.

Preside la junta el señor Hernando Chiriboga Dávalos y actúa como secretario el señor Juan Fernando Palacios Velasco.

El presidente pide al secretario que constate el quórum que es el siguiente:

Isabel Dávalos Espinosa con 1 acción.

Ana María Dávalos Espinosa en representación de la Compañía Kimball Investment Corp con 262.499 acciones.

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100 % del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El presidente declara instalada la junta a las 10h00 y solicita al secretario dar lectura del orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2013.
4. Designación del Comisario principal y fijación de sus honorarios.
5. Aprobación del acta.

Los accionistas aprueban tratar el orden del día y toman las siguientes resoluciones:

1. El Presidente solicita al secretario dar lectura del informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2013. Los accionistas luego de deliberar y por moción debidamente aceptada y secundada, resuelven por unanimidad aprobar el informe de la administración.
2. El Presidente solicita al secretario dar lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013. Los accionistas, luego de deliberar y por moción debidamente aceptada y secundada resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Comisario.
3. El Presidente solicita al secretario dar lectura del Balance General Estados de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013. Los accionistas, luego de deliberar y por moción debidamente aceptada y secundada resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados.

4. Los accionistas, luego de deliberar y por moción debidamente aceptada y secundada resuelven por unanimidad reelegir al señor Galo Briones Illescas como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014, y delegan al Gerente General para que fije los honorarios correspondientes.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el secretario da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 10h50, suscribiendo junto a los accionistas y Secretario que certifica.



Hernando Chiriboga Dávalos
Presidente



Juan Fernando Palacios Velasco
Secretario

ACCIONISTAS:



Isabel Dávalos Espinosa.

Apoderada



Ana María Dávalos Espinosa

Por Kimball Investment Corp.