
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONAUTO C.A.
CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, el siete de abril de dos mil catorce, a las once horas treinta minutos, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, Km. 1,8, se reúnen todos los accionistas de CONAUTO C.A., señores: Bernhard Frei Pérez; Herbert Frei Pérez; René Konanz Serrano; Fernando Quiñones Peña; J. Antonio Seiler Pareja; J. Antonio Seiler Zerega; Johann Steiner Scherer; Rainer Tettke Müller; Ada Régula von Tschärner, por los derechos que representa de AVTSCHAR AG; Gabriela Blättler Calder, por los derechos que representa de CHASQUIS HOLDING AG; Marina Meijer-von Tschärner, por los derechos que representa de MAMEMA AG; Alfred Blättler Gabriel por los derechos que representa de QUITO HOLDING AG; y Hans Forrer Rüegg por los derechos que representa de FIDEICOMISO CEF. Los poderes de los representados reposan en los archivos de la compañía. También se encuentra presente el señor Urs Fischer, Gerente de la Sucursal Mayor de Conauto. A pesar de haber sido personalmente invitado a esta sesión, no se encuentra en la reunión el señor CPA Ernesto Lázaro Mariscal, Comisario de la compañía. Preside la Junta General de Accionistas el Presidente del Directorio, señor J. Antonio Seiler Zerega, y actúa como Secretaria la Ab. Carmen Cucalón Icaza.

Como con los accionistas presentes está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, estos, de conformidad con lo previsto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, habiéndose puesto también de acuerdo, por unanimidad, tratar en ella los siguientes puntos que pasan a formar el orden del día de esta reunión:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración, del Comisario y de los Auditores Externos, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2013;
- 2) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013;
- 3) Resolver sobre el destino de las utilidades;
- 4) Designar para el nuevo período estatutario al Presidente y demás miembros del Directorio, y Comisario de la compañía;
- 5) Seleccionar a los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2014;
- 6) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria elaboró de inmediato la Lista de Asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constató que los presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, que es de cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cincuenta millones de acciones ordinarias y nominativas de diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que el Presidente del Directorio, señor J. Antonio Seiler Zerega, declaró legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a conocer el primer punto de la agenda.

El señor René Konanz Serrano, Gerente General, da lectura al informe anual respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio 2013. Una vez concluida ésta, la Abg. Carmen Cucalón Icaza da lectura de los informes correspondientes al ejercicio 2013 del Comisario Ernesto Lázaro Mariscal y de los Auditores Externos Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda. Finalizados, la Junta General de Accionistas -previo los análisis correspondientes- decidió por unanimidad aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por la Administración, por el Comisario y por los Auditores Externos. Se deja constancia que los señores Herbert Frei Pérez, René Konanz Serrano y Rainer Tettke Müller, se abstuvieron de votar por el informe de la Administración, por su carácter de administradores.

La Junta pasa a tratar el segundo punto de la agenda, respecto al análisis de los Estados Financieros cortado al 31 de diciembre de 2013. Sobre este asunto, y luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad y sin ninguna observación los Estados Financieros. Una vez más se abstienen de votar los administradores de la compañía, señores Herbert Frei Pérez, René Konanz Serrano y Rainer Tettke Müller.

La Junta conoce el tercer punto del orden del día, que es la distribución de las utilidades del ejercicio 2013. Después de intercambiar ideas al respecto, por unanimidad se decide acoger la siguiente sugerencia de la Administración:

Que la Utilidad del ejercicio 2013 a disposición de la J.G.O., después de haber deducido el 15% de participación de los trabajadores y el Impuesto a la Renta, que es de US\$ 8,116,198.96, sea repartida de la siguiente manera:

A Reserva legal	US\$ 811,700.00
A la Cuenta dividendos por pagar	US\$ 2,800.000.00
A Utilidades acumuladas	US\$ 4,504,498.96

De inmediato, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día y la Junta, en forma unánime, resolvió reelegir a los siguientes señores como miembros del Directorio para el período estatutario de dos años:

J. Antonio Seiler Zerega	Presidente del Directorio
Christoph Stocker	Vicepresidente del Directorio
Johann Steiner Scherer	Primer Director
Bernhard Frei Pérez	Segundo Director
Max Konanz Muñoz	Tercer Director
Alfred Blaettler Gabriel	Cuarto Director
Diego Quiñones Chiriboga	Quinto Director
J. Antonio Seiler Pareja	Sexto Director

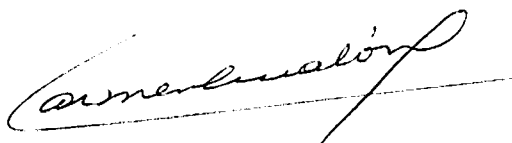
Al CPA Ernesto Lázaro Mariscal se lo reeligió como Comisario para el nuevo período estatutario de dos años. La Junta considera que no es necesario elegir al Comisario Suplente de la compañía.

Como quinto punto de la agenda, por unanimidad se reelige para el año 2013 a Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda. como su Auditora Externa y se delega a la Administración para que negocie los honorarios de la Auditora Externa y del Comisario.

Respecto al sexto punto de la agenda, se le encarga a la Secretaria que extienda los nombramientos de las personas que han sido elegidas y que, si es del caso, comunique el particular a las instituciones que por ley deban tener conocimiento de estas designaciones.

Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos. f) J. Antonio Seiler Zerega, Presidente del Directorio.- f) Ab. Carmen Cucalón Icaza, Secretaria.- f) Bernhard Frei Pérez.- f) Herbert Frei Pérez.- f) René Konanz Serrano.- f) Fernando Quiñones Peña.- f) J. Antonio Seiler Pareja.- f) Johann Steiner Scherer.- f) Rainer Tettke Müller.- f) Ada Régula von Tscharnier, por los derechos que representa de Avtschar AG.- f) Gabriela Blättler Calder, por los derechos que representa de Chasquis Holding AG; f) Marina Meijer-von Tscharnier, por los derechos que representa de Mamema AG.- f) Alfred Blättler Gabriel, por los derechos que representa de Quito Holding AG.- f) Hans Forrer Rüegg, por los derechos que representa del Fideicomiso CEF.-

Certifico que es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de CONAUTO C.A., al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, abril 7 de 2014.-



AB. CARMEN CUCALÓN ICAZA
SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONAUTO C.A.**

CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

ACCIONISTA	Nº C.I./PASAP./RUC	REPRESENTANTE	# ACCIONES	LIBERADAS	NOMINATIVAS	ORDINARIAS	V/ACCION \$	VOTOS
AVTSCHAR AG	SE-G-00001033	Ada Régula von Tscharner	3,300,000	"	"	"	0.10	3,300,000
CHASQUIS HOLDING AG	CH-130.3.017.637-3	Gabriela Blättler Calder	2,000,000	"	"	"	0.10	2,000,000
MAMEMA AG	SE-G-00001034	Marina Meijer von Tscharner	3,300,000	"	"	"	0.10	3,300,000
QUITO HOLDING AG	CH-100.3.793.893-4	Alfred Blättler Gabriel	800,000	"	"	"	0.10	800,000
FIDEICOMISO CEF	992650613001	Hans Forrer Rüegg	11,599,596	"	"	"	0.10	11,599,596
Frei Pérez, Bernhard	O908715246		20,202	"	"	"	0.10	20,202
Frei Pérez, Herbert	O905683967		20,202	"	"	"	0.10	20,202
Konaz Serrano, René	O902777291		100,000	"	"	"	0.10	100,000
Quiñonez Peña, Fernando	1708025976		50,000	"	"	"	0.10	50,000
Seiler Pareja, José Antonio	O908991110		50,000	"	"	"	0.10	50,000
Seiler Zerega, José Antonio	O903466969		50,000	"	"	"	0.10	50,000
Steiner Scherer, Johann	O903523330		50,000	"	"	"	0.10	50,000
Tettke Müller, Rainer	1702515733		100,000	"	"	"	0.10	100,000
SUMAN:			21,440,000					21,440,000

Capital Suscrito concurrente: \$ 5,000,000.00

Capital Pagado concurrente: \$ 5,000,000.00

Objeto de la Junta:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración, del Comisario y de los Auditores Externos, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2013;
- 2) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013;
- 3) Resolver sobre el destino de las utilidades;
- 4) Designar para el nuevo período estatutario al Presidente y demás miembros del Directorio, y Comisario de la compañía;
- 5) Seleccionar a los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2014;
- 6) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

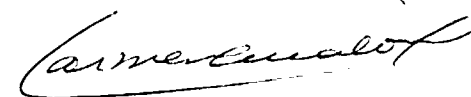
Convocatoria: **UNIVERSAL**

Guayaquil, 7 de abril de 2014

X 

PRESIDENTE

ASZ



SECRETARIA