
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONAUTO C.A.
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, el cuatro de abril de dos mil dieciséis, 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.: 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 del Fideicomiso Eins y del Fideicomiso CEF. 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 Ad-hoc la Ab. Liliana Moreno Parra.

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 2015;
- 2) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015;
- 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 2016;
- 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 2015. Una vez concluida ésta, la Abg. Liliana Moreno da lectura de los informes correspondientes al ejercicio 2015 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.

La Junta pasa a tratar el segundo punto de la agenda, respecto al análisis de los Estados Financieros cortado al 31 de diciembre de 2015. 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.

La Junta conoce el tercer punto del orden del día, que es la distribución de las utilidades del ejercicio 2015. Después de intercambiar ideas al respecto, por unanimidad se decide acoger la siguiente sugerencia de la Administración:

Que la Utilidad del ejercicio 2015 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\$ 3,550,766.88, sea distribuida de la siguiente manera:

A la cuenta dividendos por pagar	USD. 3,000,000.00
A la cuenta Utilidades Acumuladas.	USD. 550,766.88

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

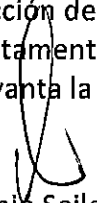
J. Antonio Seiler Zerega	Presidente del Directorio
Rainer Tettke Müller	Vicepresidente del Directorio
Johann Steiner Scherer	Primer Director
Bernhard Frei Pérez	Segundo Director
Christoph Stocker	Tercer Director
Alfred Blaettler Gabriel	Cuarto Director
Diego Quiñones Chiriboga	Quinto Director
J. Antonio 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.

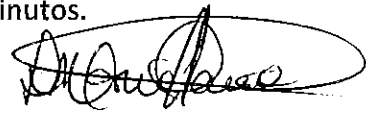
Como quinto punto de la agenda, por unanimidad se reelige para el año 2016 a Profesionales y Servicios PROFISER Cía. Ltda. como su Auditora Externa y se delega a la Administración para que negocie los honorarios de la Auditora Externa y del Comisario.

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.



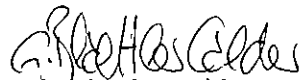
J. Antonio Seiler Zerega
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Ab. Liliana Moreno Parra
SECRETARIA Ad-Hoc



Ada Régula von Tscharnern
p.l.d.q.r.d.
AVTSCHAR AG



Gabriela Blättler Calder
p.l.d.q.r.d.
CHASQUIS HOLDING AG



Marina Meijer-von Tscharnern
p.l.d.q.r.d.
MAMEMA AG.



Alfred Blättler Gabriel
p.l.d.q.r.d.
QUITO HOLGDING AG



Hans Forrer Rüegg
p.l.d.q.r.d.
FIDEICOMISO CEF
FIDEICOMISO EINS

