

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE UNIDADES Y REPUESTOS S.A. –UNIREPUESTOS

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo de año 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en el Edificio de las Américas, Avda. de las Américas, a las 10:45 se reúnen los accionistas de UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS-, Inversiones de la Costa S. A. Invercosta representada por su Gerente General Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., mediante la presencia de la Gerente de ésta, Sra. María Eugenia Mora Vallejo y Alton Corporation, representada por el Sr. Diego Ribadeneira Traversari.

Preside la junta el titular, Sr. Diego Fernando Ribadeneira Rivera y actúa como Secretario el Gerente, Sr. Gonzalo Dávila Loo. El Presidente manifiesta que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de la Junta para tratar sobre el orden del día propuesto.

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2012.
- Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2012.
- Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del 2012.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el 2013
- Designación de Auditores Externos para el año 2013.

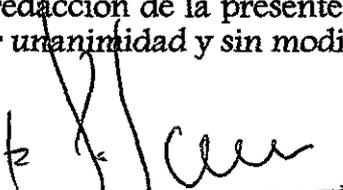
Luego de recibir la aceptación de los accionistas para la celebración de la Junta, el Presidente instala la sesión y se procede a tratar los puntos de la Orden del Día:

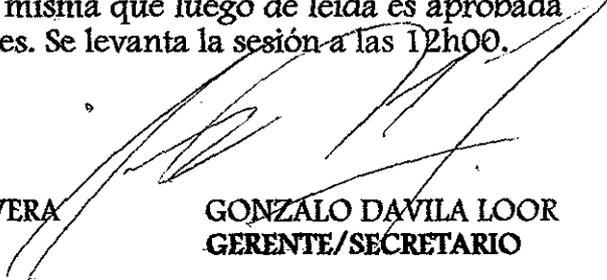
- Conocer el Informe de Comisario por el año 2012.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario por el año 2012 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente por el año 2012. El Gerente pone a disposición de la Junta su informe y luego de leído es aprobado por unanimidad de votos.
- Conocer el Balance y Estado de pérdidas y Ganancias por el año 2012.- El Presidente pone a consideración de la Junta los documentos financieros de la compañía por el año 2012 y luego de varias consultas, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

Se deja constancia de que los documentos financieros estuvieron a disposición de los accionistas con anticipación a la celebración de la presente Junta.

- Nombramiento de Comisarios para el año 2013. Se decide por unanimidad nombrar al Sr. Yobany Guerrero Herrera Comisario Principal y a la Sra. Lourdes Cepeda Comisario Suplente de la compañía para el año 2013.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio del 2013.- La Junta resuelve designar a BDO Stern Cía. Ltda.. auditores externos para el año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12h00.


DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA RIVERA
PRESIDENTE

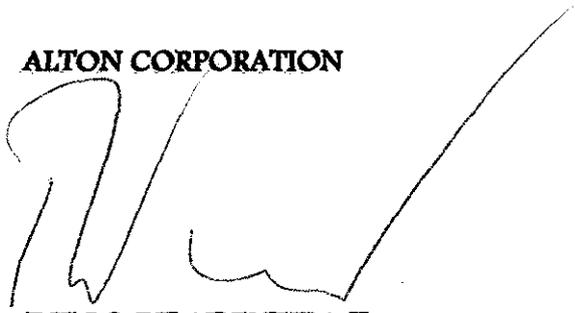

GONZALO DAVILA LOOR
GERENTE/SECRETARIO

LOS ACCIONISTAS


p. INVERSIONES DE LA COSTA S.A..

Servicios Administrativos y Contables
Madirt C. Ltda., María Eugenia Mora V.,
Gerente

ALTON CORPORATION


DIEGO RIBADENEIRA T.