

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "AUTOCONTINENTAL S.A."**

Celebrada el 04 de Abril del 2016

En la ciudad de Ambato, a los 04 días del mes de Abril del año 2016, a los 17h30, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Av. Indoamérica Km 4.5, se reúnen los accionistas de la Compañía "AUTOCONTINENTAL S.A." con fin de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Dirige la sesión su Presidente la Srta. María Belén Chavez, y actúa como secretario el Gerente General de la empresa el Sr. Ivan Chavez. El señor Presidente dispone que por secretaria se de lectura a la lista de accionistas presentes y representados, dejando constancia del quórum para la instalación y certificación de la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente junta.

Una vez realizada la constancia del quórum secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas: Sr. Ivan Chavez propietario de 90% de acciones, Srta. María Belén Chavez propietario de 10% de acciones. Se constata la presencia del 100% del capital social de la Compañía, existiendo por tanto de quórum estatutario y legal para que se celebre la presente Junta General de accionistas.

Se declara instalada la Junta General de Accionistas, siendo las 17h45 y solicita al señor secretario, la lectura a la convocatoria enviada de manera escrita a los accionistas.

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
"AUTOCONTINENTAL S.A."**

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos, nos permitimos convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 04 de Abril de 2016, a partir de las 17h00 (5 pm.) en las oficinas de la empresa situada en la Av. Indoamerica cerca de estación de servicios en la ciudad de Ambato. De manera especial e individual, se cita a la Dra. Ana Luisa Romo, Comisario Revisor de la Compañía.

LA JUNTA CONOCERA Y RESOLVERA SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Sobre el análisis del Balance General y de Resultados al 31 de diciembre del 2015.

Dirección: Av. Indoamérica s/n y Pedro Vásquez, junto a fundiciones Tirado.

Tel.: 03 2855 600 • **Ambato - Ecuador**

4.- Designación del Comisario Revisor principal y suplente para el periodo 2015 - 2016.

5.- Aprobación del Acta de Junta General.

La documentación que tratara la Junta General, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el local de la Compañía.

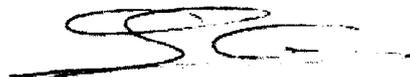
Ambato, 04 de Abril del 2015.

Atentamente,



Srta. María Belén Chavez

PRESIDENTA



Sr. Ivan Chavez

GERENTE GENERAL

DELIBERACIONES.-

1. Informe de la Administración, Informe del Gerente General.

Se da la lectura al informe de la Administración y es el Gerente General quien hace un resumen de la situación político-económico del País en estos últimos años en que la empresa ha venido bajando su rentabilidad producto de las decisiones gubernamentales, y de su incidencia dentro del sector automotriz, siendo que el 2015 ha sido un año en el que se han logrado para la empresa cumplir los objetivos trazados en cuanto a venta de repuestos.

Agradece a los socios por el respaldo con el que siempre contado con la administración y al equipo que conforman los colaboradores en las diferentes áreas, lo cual hace que se trabaje con gusto y con objetivos.

Informe de la Administración es aprobado por Unanimidad.

2. Informe del Comisario Revisor.

La señora Ana Luisa Romo, procede a dar lectura del Informe elaborado indicando que la que la gestión realizada por la Administración está dentro de las medidas objetivas y posibles. Se exponen varios indicadores financieros que dan una idea de las condiciones de la Compañía en el periodo 2015.

3. Sobre el Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del Ejercicio Económico 2015.

Se concede la palabra al señor Gerente General quien explica a los accionistas el contenido de las diferentes cuentas que refleja el balance, detallando a los accionistas los montos y su origen.

La Junta decide aprobar por unanimidad el Balance General y de Resultados del Periodo materia de análisis. Se salva el voto de los administradores.

4. Designación del Comisario Revisor principal para el periodo 2015-2016

La señorita Presidente manifiesta a los accionistas que se debe proceder a la designación del Comisario Revisor de la Empresa para el próximo par de años, pues ha concluido el periodo para el cual fue nombrada la anterior.

Se intercambia criterios al respecto, luego de lo cual, la Junta por unanimidad resuelve: reelegir a la Dra. Ana Luisa Romo como Comisaria Revisora principal para el periodo 2015-2016.

Terminados los puntos para los que se reunió la presente Junta General de Accionistas, se concede un receso para la redacción del acta.

5. Aprobación del Acta de la Junta General.

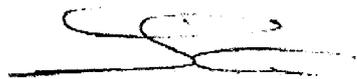
Reinstala la Junta con los mismos asistentes y leida la misma, esta es APROBADA por UNANIMIDAD.

Siendo las 19:10 se da por terminado la Junta. Se archiva en el expediente todos los documentos tratados en la Junta.



Srta. María Belén Chavez

PRESIDENTA



Sr. Ivan Chavez

GERENTE GENERAL