

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE REPUESTOS UNIDOS S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, el 19 de marzo del 2014, a las 10h00, en el local social de la compañía **REPUESTOS UNIDOS S.A.** situado en las oficinas de la compañía, Cdla. Bolivariana Av. Delta y Pedro Gual MZ 15 SOLAR 6, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionista, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO) La Señora PAZMIÑO LUZURIAGA ISABEL ANGELICA, como propietaria de TRESCIENTOS VEINTE (320) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 320 votos;

DOS) El Señor PAZMIÑO UBILLA FELIX INDALECIO, como propietario de UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA (1.280) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 1.280 votos;

TRES) La Señora PAZMIÑO LUZURIAGA ISABEL ANGELICA, en calidad de Presidente de Junta; y,

CUATRO) El Señor PAZMIÑO UBILLA FELIX INDALECIO, en calidad de Secretario.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a UN MIL SEISCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1,600), dividido en UN MIL SEISCIENTAS (1.600) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1.00), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Guayaquil, 19 de marzo del 2014

ING. ISABEL PAZMIÑO LUZURIAGA
PRESIDENTE

ABG. FELIX PAZMIÑO UBILLA
SECRETARIO