

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMERCIAL AUTOMOTRIZ MOTOR PARTS COMUMATOR S.A." CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicado en Primero de Mayo 430 y García Moreno, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los accionistas de la compañía COMERCIAL AUTOMOTRIZ MOTOR PARTS COMUMATOR S.A.: CONFORME SANCHEZ LIZANDRO propietario de 9360 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 9.360,00; CONFORME OJEDA JOSE LIZANDRO propietario de 320 acciones, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$320,00; CONFORME OJEDA LEONARDO JAVIER propietario de 320 acciones, de un valor nominal de \$1,00 dólar cada uno, dando un total de \$320,00.

Se nombra como Presidente de la Junta a INTIMAGO BARRERO AMELY MARY para que dirija la sesión, y a CONFORME SANCHEZ LIZANDRO como Secretario.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se constata la existencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la compañía, que es de Diez mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$10.000, 00), dividido en 10.000 acciones los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaria y aprobada por unanimidad.

**PUNTOS DEL DIA:**

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del comisario de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía.
- 4.- Resolver sobre el destino de la Utilidades, en caso de haberlas.

Se pasa al primer punto:

**PUNTO UNO.-** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del día.

**PUNTO DOS.-** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Comisario de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del día.

**PUNTO TRES.-** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultado Integral, al Estado de Flujo de Efectivo, al Estado de Cambios en el Patrimonio y a las Notas a los Estados Financieros de la Compañía, los cuales, una

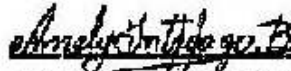
vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del día.

**PUNTO CUARTO.-** Toma la palabra **CONFORME SANCHEZ LEANDRO** Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que la utilidad del ejercicio económico 2013 fue de US 6,769.67, las mismas que a futuro será resuelto si se capitaliza o se distribuyen.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporan al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde;
2. Copia de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
3. Copia de los Estados Financieros de la Compañía;
4. Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el mismo, se reúne la Junta con los mismos asistentes, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 15:00 horas.

  
RUTHARD BARBERO AMELY MARY  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
CONFORME SANCHEZ LEANDRO  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "COMERCIAL AUTOMOTRIZ MOTOR PARTS COMAUTOR S.A." CELEBRADA EL  
DOS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

**CONFORME SANCHEZ LIZANDRO propietario de 9360 acciones, de un valor nominal de \$1.00  
dólar cada una, dando un total de US \$ 9.360,00**

**CONFORME QUESADA LEONARDO XAVIER propietario de 320 acciones, de un valor nominal de \$3.00  
dólar cada una, dando un total de US \$ 320, 00**

**CONFORME QUESADA JOSE LIZANDRO propietario de 320 acciones, de un valor nominal de \$1, 00  
dólar cada una, dando un total de US \$ 320, 00.**

**El capital social de la compañía es de Diez mil dólares (\$ 10.000,00) dividido en diez mil (10.000)  
acciones de valor nominal de UN dólar cada una.**

  
\_\_\_\_\_  
**CONFORME SANCHEZ LIZANDRO  
ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**CONFORME QUESADA LEONARDO XAVIER  
ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**CONFORME QUESADA JOSE LIZANDRO  
ACCIONISTA**