

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)**

Reunida el 31 de marzo de 2016

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo de 2016, a las 11h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto E2-30 y Orellana, edificio Francisco de Orellana, se reúnen los accionistas de la compañía AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.), en lo posterior denominada la "Compañía".

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente Corporativo de la Compañía, el ingeniero Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado, y como Secretario de la Junta el Director General de la Compañía, el ingeniero Leonardo Gil Malo Álvarez.

El Secretario informa a los presentes que de conformidad a la Ley, se dará inicio a la grabación de la Junta.

El Secretario firmó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas, a las 11h30 horas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra en medio magnético y bajo responsabilidad del representante legal, de conformidad con el documento que se adjunta.

Lista de Asistentes
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
Celebrada el día 31 de marzo de 2016



ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	Nº. ACCIONES	PORCENTAJE VOTO	FOR SUS PROPIOS DERECHOS	EN REPRESENTACION DE	FOR SUS PROPIOS DERECHOS	EN REPRESENTACION DE	AUSENTE	RRA
Acosta Vazquez Julia Maria Magdalena	\$ 4.319.00	4.319	0.019344%	0.019997%				0.019997%	
Aguirre Andrade Maria Hipatia Genoveva	\$ 4.352.00	4.352	0.019492%	0.020149%				0.020149%	
Alvarez Malo Jaime Teodoro	\$ 7.377.00	7.377	0.033040%	0.034155%				0.034155%	
Alvarez Alvarez Edmundo Lucrecia Irene	\$ 11.489.00	11.489	0.051457%	0.053193%				0.053193%	
Acciones en Tesoreria AYASA	\$ 728.948.00	728.948	3.264798%						
Cando Nohoa Romelia Gustafine	\$ 14.080.00	14.080	0.063061%	0.065190%			0.065190%		
Carrión Letori Edmundo José	\$ 6.666.00	6.666	0.029856%	0.030863%				0.030863%	
Cobo Flores Segundo Belisario	\$ 52.809.00	52.809	0.236520%	0.244502%			0.244502%		
Cordero Espinosa Juan Sebastian	\$ 1.564.183.00	1.564.183	7.005642%	7.242081%			7.242081%		
Cordero Espinosa Maria Lorena	\$ 1.564.186.00	1.564.186	7.005646%	7.242086%				7.242086%	

Cordero Espinosa Viviana Patricia	\$ 1,564,187.00	1,564,187	7.005651%	7.242090%	1	7.242090%		
Cuepo Toral María Clara	\$ 299,491.00	299,491	1.341355%	1.386625%				1.386625%
Erazo Camacho María Graciela	\$ 9,397.00	9,397	0.042087%	0.043508%				0.043508%
Espinosa Maldonado Nicolás Aurelio	\$ 3,797,255.00	3,797,255	17.007073%	17.581059%	1	17.581059%		
Espinosa Bravomalo María Eugenia	\$ 364,782.00	364,782	1.633779%	1.688918%	1	1.688918%		
Espinosa Garderas Carlos Eduardo	\$ 28,068.00	28,068	0.125710%	0.129953%				0.129953%
Espinosa Galarza Pefabarrera María Alejandra Garderas Arteta María Cristina	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				0.251359%
Espinosa Garderas Carlos Eduardo	\$ 9,356.00	9,356	0.041903%	0.043318%	1	0.043318%		
Larrea Loor Viviana	\$ 4,586.00	4,586	0.020540%	0.021233%				0.021233%
ELASOL COMERCIO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS S.A.	\$ 779,262.00	779,262	3.490144%	3.607935%	1	3.607935%		
ELITE INTERNATIONAL CORP.	\$ 3,516,562.00	3,516,562	15.749910%	16.281467%	1	16.281467%		
Malo Borrero Alicia de los Rios	\$ 509,818.00	509,818	2.283363%	2.360426%				2.360426%
Malo Alvarez Leonardo GB	\$ 1,808,480.00	1,808,480	8.099785%	8.373152%	1	8.373152%		
Malo Espinosa María Lorena	\$ 133,416.00	133,416	0.597541%	0.617708%	1	0.617708%		
Malo Espinosa Ana Lucía	\$ 141,887.00	141,887	0.635481%	0.656928%			0.656928%	
Malo Espinosa María Dolores	\$ 110,436.00	110,436	0.494619%	0.511312%	1	0.511312%		
Malo Galarza Andrea	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				0.251359%
Malo Galarza María Denise	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				0.251359%
Malo Galarza Valentina	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				0.251359%
Malo Malo Federico Leonardo	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				0.293251%
Malo Malo Juan Francisco	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				0.293251%
Malo Malo María Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				0.293251%
Malo Vergara Federico Enrique	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%				0.734392%
Malo Vergara Pabla de Lorena	\$ 158,620.00	158,620	0.710424%	0.734401%				0.734401%
Malo Vergara María Lorena	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%	1	0.734392%		
NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC	\$ 4,050,703.00	4,050,703	18.142211%	18.754508%	1	18.754508%		
Noboa Sanchez Fabrizio Rafael	\$ 4,642.00	4,642	0.020791%	0.021492%				0.021492%
Ordóñez Luzmila Pabla Lilia	\$ 8,659.00	8,659	0.038782%	0.040091%				0.040091%
Ortiz Echler Amalio (Hick-dama)	\$ 45,313.00	45,313	0.202947%	0.209796%				0.209796%
Pérez Malo Daniel Andrés	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				0.251359%
Pérez Malo Nicolas	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				0.251359%
Pérez Malo Sebastian Mateo	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				0.251359%

Pedra Zúñiga Jorge Luis	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%						0.251359%	
Utreras Malo Amado Ignacio	\$ 24,195.00	24,195	0.108364%	0.112021%						0.112021%	
Utreras Malo Fernando Manuel	\$ 4,355.00	4,355	0.019505%	0.020163%						0.020163%	
Utreras Malo María Alejandra	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%						0.020149%	
Utreras Malo Alicia Margarita	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%						0.020149%	
Vera Villacís Dolores (Heredera)	\$ 35,204.00	35,204	0.157671%	0.162992%						0.162992%	
Vera Vera Mauricio	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%						0.015658%	
Vera Vera Ursula	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%						0.015658%	
Vera Vera Cristian	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%						0.015658%	
TOTAL	22,327,505.80	22,327,505	100.000000%	100.000000%					78.868385%	4.776176%	16.355440%
TOTAL ACCIONES CIRCULACION	21,596,557	728,948			15	Quórum	83.644560%				

El Secretario deja constancia que con un total del 83,6445% de accionistas se ha completado el quórum de instalación, para la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el señor Presidente la declara instalada a las 11h35 y solicita al señor Secretario dé lectura a la Convocatoria.

En tal virtud, el Secretario recuerda a los Accionistas que los documentos a ser conocidos por esta Junta, se encontraban a su disposición en las oficinas de la Compañía, cumpliendo con el requisito de exhibición previa de quince (15) días, conforme lo establecido en el marco legal aplicable. En virtud de ello, pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que dice:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los Accionistas de la compañía AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 31 de marzo del 2016, a las 11H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Orellana E2-30 y 10 de Agosto, Edificio Francisco Orellana, 5to piso, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.1. Conocer y aprobar el informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al año 2015.*

- 1.2. Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2015.*
- 1.3. Conocer y aprobar los informes de Comisario y Auditores Externos del año 2015 y autorizar su presentación ante las entidades de control.*
- 1.4. Conocer y aprobar el informe del Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos correspondiente el ejercicio 2015.*
- 1.5. Conocer y aprobar el plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos para el ejercicio 2016.*
- 1.6. Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.*
- 1.7. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2015.*
- 1.8. Conocer y resolver respecto de los nombramientos de Presidente Corporativo y Director General de la Compañía.*
- 1.9. Conocer y resolver respecto de los nombramientos de los miembros del Directorio de la Compañía.*
- 1.10. Conocer y resolver sobre los nombramientos del Comisario Principal y Suplente, así como fijar y revisar su retribución.*
- 1.11. Contratación de la firma Auditora Externa, así como revisar y fijar sus honorarios.*
- 1.12. Conocer y resolver acerca de la emisión de nuevos títulos de acción de la Compañía.*

Especialmente se convoca a los comisarios señorita Romelia Guadalupe Cando Noboa, domiciliada en Alonso de Torres 278, Edificio Monte doral, 7mo piso, en calidad de Comisario Principal y al señor Segundo Belisario Cobo Flores, domiciliado en Juan León Mera y 18 de Septiembre, en calidad de Comisario Suplente.

De igual forma, se convoca a los auditores externos de la Compañía, la firma Pricewaterhouse Coopers.

Además se comunica a los accionistas que los documentos a ser conocidos por la Junta General, se encuentran a su disposición en las oficinas de la Compañía, cuya dirección se encuentra detallada anteriormente, cumpliendo con el requisito de exhibición previa de quince (15) días, conforme lo establecido en el marco legal aplicable.

Atentamente,

Ing. Nicolás Espinosa Maldonado
PRESIDENTE CORPORATIVO
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

Una vez leída la convocatoria, el Presidente ordena que por Secretaria se proceda a conocer el primer punto del orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al año 2015.

El señor Presidente Corporativo da lectura al informe de labores, que por el año 2015 presenta la Presidencia Corporativa y la Dirección General, a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Una vez leído el informe, el accionista Ing. Nicolás Espinosa propone la siguiente moción:

- i. Que se apruebe el informe presentado por los Administradores correspondiente al año 2015.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas. Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente por la moción propuesta. Aclara además a los Accionistas que por prohibición expresa del artículo 243 de la Ley de Compañías, no podrá votar el accionista Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado, por ocupar el cargo de Presidente Corporativo, y el accionista Leonardo Gil Malo Álvarez, por ocupar el cargo de Director General de la Compañía.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (AYASA)
Celebrada el día 31 de marzo de 2016

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE	PORCENTAJE VOTO	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIONES	A FAVOR %	EN CONTRA %
Acosta Vasquez Julia Maria Magdalena	\$ 4,319.00	4,319	0.019344%	0.019997%					
Aguirre Andrade Maria Elpida	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Alvarez Malo Jaime Teodoro	\$ 7,377.00	7,377	0.033040%	0.034155%					
Alvarez Alvarez Edmundo Lucrecia Irma	\$ 11,489.00	11,489	0.051457%	0.053193%					
Acciones en Tesorería AYASA	\$ 728,948.00	728,948	3.264798%						

Cando Noboa Rosmelia Guadalupe	\$ 14,080.00	14,080	0.063061%	0.065190%	1			0.065190%
Carrión Letort Eduardo Jose	\$ 6,666.00	6,666	0.029856%	0.030863%				
Coba Flores Segundo Belisario	\$ 52,809.00	52,809	0.236520%	0.244502%	1			0.244502%
Cordero Espinosa Juan Schaftian	\$ 1,564,185.00	1,564,185	7.005642%	7.242081%	1			7.242081%
Cordero Espinosa Maria Lorena	\$ 1,564,186.00	1,564,186	7.005646%	7.242086%				
Cordero Espinosa Viviana Patricia	\$ 1,564,187.00	1,564,187	7.005651%	7.242090%	1			7.242090%
Crespo Toral Maria Clara	\$ 299,491.00	299,491	1.341355%	1.386625%				
Erazo Cantuña Maria Graciela	\$ 9,397.00	9,397	0.042087%	0.043508%				
Espinosa Maldonado Nicolás Aurelio	\$ 3,797,255.00	3,797,255	17.007073%	17.581059%			1	
Espinosa Bravonatto Maria Eugenia	\$ 364,782.00	364,782	1.633779%	1.688918%	1			1.688918%
Espinosa Guarderas Carlos Esteban	\$ 28,068.00	28,068	0.125710%	0.129953%				
Galarraga Feltzberrera Maria Alexandra	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Guarderas Arteta Maria Cristina	\$ 9,356.00	9,356	0.041903%	0.043318%	1			0.043318%
Larrea Loor Viviano	\$ 4,586.00	4,586	0.020540%	0.021233%				
ISLASOL COMERCIO, PROMOCIÓN Y	\$ 779,262.00	779,262	3.490144%	3.607935%	1			3.607935%
LUTE INTERNATIONAL CORP.	\$ 3,516,562.00	3,516,562	15.749910%	16.281467%	1			16.281467%
Malo Borrero Alicia de Los Dolores	\$ 509,818.00	509,818	2.283363%	2.360426%				
Malo Álvarez Leonardo Gil	\$ 1,808,480.00	1,808,480	8.099785%	8.373152%			1	
Malo Espinosa Maria Lorena	\$ 133,416.00	133,416	0.597541%	0.617708%	1			0.617708%
Malo Espinosa Ana Lucia	\$ 141,887.00	141,887	0.635481%	0.656928%	1			0.656928%
Malo Espinosa Maria Dolores	\$ 110,436.00	110,436	0.494619%	0.511312%	1			0.511312%
Malo Galarraga Andrea	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Galarraga Maria Denise	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Galarraga Valentina	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Malo Federico Leonardo	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Malo Juan Francisco	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Malo Maria Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Vergara Federico Enrique	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%				
Malo Vergara Fabiola de Lourdes	\$ 158,620.00	158,620	0.710424%	0.734401%				
Malo Vergara Maria Lorena	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%	1			0.734392%
NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC	\$ 4,050,703.00	4,050,703	18.142211%	18.754508%	1			18.754508%
Noboa Sanchez Fabrizio Rafael	\$ 4,642.00	4,642	0.020791%	0.021492%				
Ordóñez Lozada Fabiola Ligia	\$ 8,659.00	8,659	0.038782%	0.040091%				
Pérez Malo Daniel Andrés	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Pérez Malo Nicolas	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				

Peña Malo Sebastian Mateo	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Peña Zuñiga Jorge Luis	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Utreras Echler Armida (Herederos)	\$ 45,313.00	45,313	0.202947%	0.209796%					
Utreras Malo Armin	\$ 24,195.00	24,195	0.108364%	0.112021%					
Utreras Malo Fernando	\$ 4,355.00	4,355	0.019505%	0.020163%					
Utreras Malo Maria Alexandra	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Utreras Malo Alicia Margarita	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Vera Villacis Dolores (Herederos)	\$ 35,204.00	35,204	0.157671%	0.162992%					
Vera Vera Mauricio	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Ursula	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Cristina	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
TOTAL	22,327,505.00	22,327,505	100.000000%	100.000000%	13		2	57.690349%	

Con trece (13) votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con dos (2) abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE**:

APROBAR el informe presentado por los Administradores correspondiente al año 2015.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se dé lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2015.

El señor Director General presenta los estados financieros de la compañía correspondientes al periodo 2015.

Una vez presentados los estados financieros de la compañía el accionista Nicolás Espinosa propone la siguiente moción:

- Que se aprueben los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2015.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente por la moción propuesta. Aclara además a los Accionistas que por prohibición expresa del artículo 243 de la Ley de Compañías, no podrá votar el accionista Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado, por ocupar el cargo de Presidente Corporativo, y el accionista Leonardo Gil Malo Álvarez, por ocupar el cargo de Director General de la Compañía. El Secretario informa a los comparecientes

que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

**Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
Celebrada el día 31 de marzo de 2018**

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE	PORCENTAJE VOTO	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIONES	A FAVOR %	EN CONTRA %
Acosta Vasquez Julia Maria Magdalena	\$ 4,319.00	4,319	0.019344%	0.019997%					
Aguirre Andrade Maria Espina	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Alvarez Mado Jaime Teodoro	\$ 7,377.00	7,377	0.033040%	0.034155%					
Alvarez Alvarez Edmundo Lucrecia Irma	\$ 11,489.00	11,489	0.051457%	0.053193%					
Acciones en Tesoreria AYASA	\$ 728,948.00	728,948	3.264798%						
Cando Noboa Romelia Guadalupe	\$ 14,080.00	14,080	0.063061%	0.065190%	1			0.065190%	
Carrión Letort Eduardo Jose	\$ 6,666.00	6,666	0.029856%	0.030863%					
Cobo Flores Segundo Belisario	\$ 52,809.00	52,809	0.236520%	0.244502%	1			0.244502%	
Cordero Espinosa Juan Sebastian	\$ 1,564,185.00	1,564,185	7.005642%	7.242081%	1			7.242081%	
Cordero Espinosa Maria Lorena	\$ 1,564,186.00	1,564,186	7.005646%	7.242086%					
Cordero Espinosa Viviana Patricia	\$ 1,564,187.00	1,564,187	7.005651%	7.242090%	1			7.242090%	
Crespo Toral Maria Clara	\$ 299,491.00	299,491	1.341355%	1.386625%					
Erazo Cantuña Maria Graciela	\$ 9,397.00	9,397	0.042087%	0.043508%					
Espinosa Maldonado Nicolás Aurelio	\$ 3,797,255.00	3,797,255	17.007073%	17.581059%			1		
Espinosa Bravonolo Maria Eugenia	\$ 364,782.00	364,782	1.633779%	1.688918%	1			1.688918%	
Espinosa Guarderas Carlos Eitehen	\$ 28,068.00	28,068	0.125710%	0.129953%					
Galaraga Fellaberrera Maria Alexandra	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Guarderas Arteta Maria Cristina	\$ 9,356.00	9,356	0.041903%	0.043318%	1			0.043318%	
Larrea Loor Viviano	\$ 4,586.00	4,586	0.020540%	0.021233%					
ISLASOL COMERCIO, PROMOCIÓN Y	\$ 779,262.00	779,262	3.490144%	3.607935%	1			3.607935%	
LUTE INTERNATIONAL CORP.	\$ 3,516,562.00	3,516,562	15.749910%	16.281467%	1			16.281467%	
Mado Borrero Alicia de Los Dolores	\$ 509,818.00	509,818	2.283363%	2.360426%					
Mado Alvarez Leonardo Gil	\$ 1,808,480.00	1,808,480	8.099785%	8.373152%			1		
Mado Espinosa Maria Lorena	\$ 133,416.00	133,416	0.597541%	0.617708%	1			0.617708%	
Mado Espinosa Ana Lucia	\$ 141,887.00	141,887	0.635481%	0.656928%	1			0.656928%	

Malo Epietora María Dolores	\$ 110,436.00	110,436	0.494619%	0.511312%	1			0.511312%
Malo Galarraga Andrea	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Galarraga María Denisse	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Galarraga Valentina	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Malo Federico Leonardo	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Malo Juan Francisco	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Malo María Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Vergara Federico Enrique	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%				
Malo Vergara Fabiola de Lourdes	\$ 158,620.00	158,620	0.710424%	0.734401%				
Malo Vergara María Lorena	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%	1			0.734392%
NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC	\$ 4,050,703.00	4,050,703	18.142211%	18.754508%	1			18.754508%
Nobos Sanchez Fabrizio Rafael	\$ 4,642.00	4,642	0.020791%	0.021492%				
Ordóñez Lozada Fabiola Ligia	\$ 8,659.00	8,659	0.038782%	0.040091%				
Peña Malo Daniel Andrea	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Peña Malo Nicolás	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Peña Malo Sebastián Mateo	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Peña Zúñiga Jorge Luis	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Utreras Eichler Armin (Herederos)	\$ 45,313.00	45,313	0.202947%	0.209796%				
Utreras Malo Armin	\$ 24,195.00	24,195	0.108364%	0.112021%				
Utreras Malo Fernando	\$ 4,355.00	4,355	0.019505%	0.020163%				
Utreras Malo María Alexandra	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%				
Utreras Malo Alicia Margarita	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%				
Vera Villacis Dolores (Herederos)	\$ 35,204.00	35,204	0.157671%	0.162992%				
Vera Vera Mauricio	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%				
Vera Vera Ursula	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%				
Vera Vera Cristina	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%				
TOTAL	22,327,505.00	22,327,505	100.000000%	100.000000%	13	2	57.690349%	

Con trece (13) votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con dos (2) abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE:

2.1. APROBAR los estados financieros correspondientes al año 2015.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se dé lectura al tercer punto del orden del día.

3. Conocer y aprobar los informes de Comisario y Auditores Externos del año 2015 y autorizar su presentación ante las entidades de control.

Continuando con el orden del día el señor Belisario Cobo, Comisario Suplente de la Compañía, da lectura al informe en forma conjunta con el Comisario Principal, documento en el cual se destaca que se han cumplido con todas las disposiciones legales, que los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); también se efectúa un análisis de las ventas, del margen de la contribución, de la liquidez, de los activos, de los pasivos y de la rotación de sus inventarios.

Posteriormente, el Secretario de la Junta da lectura al informe presentado por la firma Pricewaterhouse Coopers Auditores Externos de la Compañía, donde se indica que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de AUTOMOTORES Y ANEXOS AYASA, al 31 de diciembre de 2015 y el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Una vez leídos los informes, el accionista Nicolás Espinosa propone la siguiente moción:

- i. Que se apruebe el informe de Comisarios de la Compañía del año 2015.
- ii. Que se apruebe el informe de Auditoría Externa de la Compañía del año 2015.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente por la moción propuesta. Aclara además a los Accionistas que por prohibición expresa del artículo 243 de la Ley de Compañías, no podrá votar los accionista Guadalupe Cando Noboa y Belisario Cobo, por ocupar el cargo de Comisario Principal y Suplente, respectivamente. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

*Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
Celebrada el día 31 de marzo de 2016*

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE	PORCENTAJE VOTO	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIONES	A FAVOR %	EN CONTRA %
Acosta Vasquez Julia Maria Magdalena	\$ 4,319.00	4,319	0.019344%	0.019997%					
Aguirre Andrade Maria Elpidia	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Alvarez Melo Jaime Teodoro	\$ 7,377.00	7,377	0.033040%	0.034155%					
Alvarez Alvarez Edmundo Lucrecia Irma	\$ 11,489.00	11,489	0.051457%	0.053193%					
Acciones en Tesorería AYASA	\$ 728,948.00	728,948	3.264798%						

Cando Noboa Rosalia Gonzalez	\$ 14,080.00	14,080	0.063061%	0.065190%			I	
Carrión Letort Eduardo Jose	\$ 6,666.00	6,666	0.029856%	0.030863%				
Cobo Flores Segundo Belisario	\$ 52,809.00	52,809	0.236520%	0.244502%			I	
Cordero Espinosa Juan Sebastian	\$ 1,564,185.00	1,564,185	7.005642%	7.242081%	1			7.242081%
Cordero Espinosa Maria Lorena	\$ 1,564,186.00	1,564,186	7.005646%	7.242086%				
Cordero Espinosa Viviana Patricia	\$ 1,564,187.00	1,564,187	7.005651%	7.242090%	1			7.242090%
Crespo Toral Maria Clara	\$ 299,491.00	299,491	1.341355%	1.386625%				
Erazo Cantuña Maria Graciela	\$ 9,397.00	9,397	0.042087%	0.043508%				
Espinosa Maldonado Nicolas Aurelio	\$ 3,797,255.00	3,797,255	17.007073%	17.581059%	1			17.581059%
Espinosa Bravosello Maria Eugenia	\$ 364,782.00	364,782	1.633779%	1.688918%	1			1.688918%
Espinosa Guarderas Carlos Esteban	\$ 28,068.00	28,068	0.125710%	0.129953%				
Galarraga Peñabazerra Maria Alexandra	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Guarderas Arteta Maria Cristina	\$ 9,356.00	9,356	0.041903%	0.043318%	1			0.043318%
Larrea Loor Viviano	\$ 4,586.00	4,586	0.020540%	0.021233%				
ISLASOL COMERCIO, PROMOCIÓN Y	\$ 779,262.00	779,262	3.490144%	3.607935%	1			3.607935%
LUTE INTERNATIONAL CORP.	\$ 3,516,562.00	3,516,562	15.749910%	16.281467%	1			16.281467%
Malo Borrero Alicia de Los Dolores	\$ 509,818.00	509,818	2.283363%	2.360426%				
Malo Alvarez Leonardo Gil	\$ 1,808,480.00	1,808,480	8.099785%	8.373152%	1			8.373152%
Malo Espinosa Maria Lorena	\$ 133,416.00	133,416	0.597541%	0.617708%	1			0.617708%
Malo Espinosa Ana Lucia	\$ 141,887.00	141,887	0.635481%	0.656928%	1			0.656928%
Malo Espinosa Maria Dolores	\$ 110,436.00	110,436	0.494619%	0.511312%	1			0.511312%
Malo Galarraga Andrea	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Galarraga Maria Denise	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Galarraga Valentina	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Malo Federico Leonardo	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Malo Juan Francisco	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Malo Maria Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Vergara Federico Enrique	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%				
Malo Vergara Fabiola de Lourdes	\$ 158,620.00	158,620	0.710424%	0.734401%				
Malo Vergara Maria Lorena	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%	1			0.734392%
NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC	\$ 4,050,703.00	4,050,703	18.142211%	18.754508%	1			18.754508%
Noboa Sanchez Fabrizio Rafael	\$ 4,642.00	4,642	0.020791%	0.021492%				
Ordóñez Lozada Fabiola Ligia	\$ 8,659.00	8,659	0.038782%	0.040091%				

Peña Molo Daniel Andres	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Peña Molo Nicolas	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Peña Molo Sebastian Mateo	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Peña Zuniga Jorge Luis	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Utreras Eichler Armin (Herederos)	\$ 45,313.00	45,313	0.202947%	0.209796%					
Utreras Molo Armin	\$ 24,195.00	24,195	0.108364%	0.112021%					
Utreras Molo Fernando	\$ 4,355.00	4,355	0.019505%	0.020163%					
Utreras Molo Maria Alexandra	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Utreras Molo Alicia Margarita	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Vera Villacis Dolores (Herederos)	\$ 35,204.00	35,204	0.157671%	0.162992%					
Vera Vera Mauricio	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Ursula	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Cristina	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
TOTAL	22,327,505.00	22,327,505	100.000000%	100.000000%	13		2	57.690349%	

Con trece (13) votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con dos (2) abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE**:

3.1. APROBAR el informe de Comisarios correspondientes al año 2015.

3.2. APROBAR el informe de auditoría externa de la Compañía del año 2015.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se dé lectura al cuarto punto del orden del día.

4. Conocer y aprobar el informe del Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos correspondiente al ejercicio 2015.

El señor Presidente Corporativo presenta el informe del Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos correspondiente al ejercicio 2015.

Una vez presentado el informe del Oficial de Cumplimiento de la compañía, el accionista: Nicolás Espinosa propone la siguiente moción:

- i. Que se apruebe el informe del Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos correspondiente al ejercicio 2015.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente por la moción propuesta. El

Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

**Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
Celebrada el día 31 de marzo de 2016**

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE	PORCENTAJE VOTO	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIONES	A FAVOR %	EN CONTRA %
Acosta Vazquez Julia Maria Magdalena	\$ 4,319.00	4,319	0.019344%	0.019997%					
Aguirre Andrade Maria Espania	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Alvarez Malo Jaime Teodoro	\$ 7,377.00	7,377	0.033040%	0.034155%					
Alvarez Alvarez Elnie Lucrecia Irma	\$ 11,489.00	11,489	0.051457%	0.053193%					
Acciones en Tesorería AYASA	\$ 728,948.00	728,948	3.264798%						
Cando Noboa Roscelia Guadalupe	\$ 14,080.00	14,080	0.063061%	0.065190%	1			0.065190%	
Carrión Letort Eduardo Jose	\$ 6,666.00	6,666	0.029856%	0.030863%					
Cobo Flores Segundo Belisario	\$ 52,809.00	52,809	0.236520%	0.244502%	1			0.244502%	
Cordero Espinosa Juan Sebastian	\$ 1,564,185.00	1,564,185	7.005642%	7.242081%	1			7.242081%	
Cordero Espinosa Maria Lorena	\$ 1,564,186.00	1,564,186	7.005646%	7.242086%					
Cordero Espinosa Viviana Patricia	\$ 1,564,187.00	1,564,187	7.005651%	7.242090%	1			7.242090%	
Crespo Toral Maria Clara	\$ 299,491.00	299,491	1.341355%	1.386625%					
Erazo Cantuña Maria Graciela	\$ 9,397.00	9,397	0.042087%	0.043508%					
Espinosa Maldonado Nicolás Aurelio	\$ 3,797,255.00	3,797,255	17.007073%	17.581059%	1			17.581059%	
Espinosa Bravonolo Maria Eugenia	\$ 364,782.00	364,782	1.633779%	1.688918%	1			1.688918%	
Espinosa Guarderas Carlos Esteban	\$ 28,068.00	28,068	0.125710%	0.129953%					
Gárraga Peñabazerra Maria Alexandra	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Guarderas Arteta Maria Cristina	\$ 9,356.00	9,356	0.041903%	0.043318%	1			0.043318%	
Larrea Lora Viviano	\$ 4,586.00	4,586	0.020540%	0.021233%					
ISLASOL COMERCIO, PROMOCIÓN Y	\$ 779,262.00	779,262	3.490144%	3.607935%	1			3.607935%	
LUTE INTERNATIONAL CORP.	\$ 3,516,562.00	3,516,562	15.749910%	16.281467%	1			16.281467%	
Mallo Borrero Alicia de Los Dolores	\$ 509,818.00	509,818	2.283363%	2.360426%					
Mallo Alvarez Leonardo GI	\$ 1,808,480.00	1,808,480	8.099785%	8.373152%	1			8.373152%	
Mallo Espinosa Maria Lorena	\$ 133,416.00	133,416	0.597541%	0.617708%	1			0.617708%	
Mallo Espinosa Ana Lucia	\$ 141,887.00	141,887	0.635481%	0.656928%	1			0.656928%	

Malo Espinosa María Dolores	\$ 110,436.00	110,436	0.494619%	0.511312%	1			0.511312%
Malo Celarraga Andrea	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Celarraga María Denise	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Celarraga Valentina	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Malo Federico Leonardo	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Malo Juan Francisco	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Malo María Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Vergara Federico Enrique	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%				
Malo Vergara Fabiola de Lourdes	\$ 158,620.00	158,620	0.710424%	0.734401%				
Malo Vergara María Lorena	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%	1			0.734392%
NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC	\$ 4,050,703.00	4,050,703	18.142211%	18.754508%	1			18.754508%
Noboa Sanchez Fabrizio Rafael	\$ 4,642.00	4,642	0.020791%	0.021492%				
Ordóñez Lozada Fabiola Lilia	\$ 8,659.00	8,659	0.038782%	0.040091%				
Péña Malo Daniel Andres	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Péña Malo Nicolás	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Péña Malo Sebastian Mateo	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Péña Zúñiga Jorge Luis	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Urreras Eschler Armin (Herederos)	\$ 45,313.00	45,313	0.202947%	0.209796%				
Urreras Malo Armin	\$ 24,195.00	24,195	0.108364%	0.112021%				
Urreras Malo Fernando	\$ 4,355.00	4,355	0.019505%	0.020163%				
Urreras Malo María Alexandra	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%				
Urreras Malo Alicia Margarita	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%				
Vera Villacís Dolores (Herederos)	\$ 35,204.00	35,204	0.157671%	0.162992%				
Vera Vera Mauricio	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%				
Vera Vera Ursula	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%				
Vera Vera Cristina	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%				
TOTAL	22,327,505.00	22,327,505	100.000000%	100.000000%	15			83.644560%

Con quince (15) votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con cero abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE:

4.1 APROBAR el informe del Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos correspondiente al ejercicio 2015.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al quinto punto del orden del día.

5. Conocer y aprobar el plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos para el ejercicio 2016.

El señor Presidente Corporativo presenta el plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento el Terrorismo y otros delitos, para el ejercicio 2016.

Una vez presentado el plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento de la compañía el accionista Nicolás Espinosa propone la siguiente moción:

- i. Que se apruebe el plan de trabajo del Oficial de cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos para el ejercicio 2016.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (AYASA)
Celebrada el día 31 de marzo de 2016

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE	PORCENTAJE VOTO	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIONES	A FAVOR %	EN CONTRA %
Acosta Vasquez Julia Maria Magdalena	\$ 4,319.00	4,319	0.019344%	0.019997%					
Aguirre Andrade Maria Elyndia	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Alvarez Melo Jaime Teodoro	\$ 7,377.00	7,377	0.033040%	0.034155%					
Alvarez Alvarez Elnie Lucrecia Irma	\$ 11,489.00	11,489	0.051457%	0.053193%					
Acciones en Tesorería AYASA	\$ 728,948.00	728,948	3.264798%						
Cando Noboa Roselina Guadalupe	\$ 14,080.00	14,080	0.063061%	0.065190%	1			0.065190%	
Carrión Lebot Eduardo Jose	\$ 6,666.00	6,666	0.029856%	0.030863%					
Coba Flores Segundo Belisario	\$ 52,809.00	52,809	0.236520%	0.244502%	1			0.244502%	
Cordero Espinosa Juan Sebastian	\$ 1,564,185.00	1,564,185	7.005642%	7.242081%	1			7.242081%	
Cordero Espinosa Maria Lorena	\$ 1,564,186.00	1,564,186	7.005646%	7.242086%					
Cordero Espinosa Viviana Patricia	\$ 1,564,187.00	1,564,187	7.005651%	7.242090%	1			7.242090%	
Crespo Toral Maria Clara	\$ 299,491.00	299,491	1.341355%	1.386625%					

Brazo Camila María Graciela	\$ 9,397.00	9,397	0.042087%	0.043508%					
Espínosa Maldonado Nicolás Aurelio	\$ 3,797,255.00	3,797,255	17.007073%	17.581059%	1			17.581059%	
Espínosa Bravomalo María Eugenia	\$ 364,782.00	364,782	1.633779%	1.688918%	1			1.688918%	
Espínosa Guarderas Carlos Eriban	\$ 28,068.00	28,068	0.125710%	0.129953%					
Galarraga Peñaherrera María Alejandra	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Guarderas Arteta María Cristina	\$ 9,356.00	9,356	0.041903%	0.043318%	1			0.043318%	
Larrea Loor Viviano	\$ 4,586.00	4,586	0.020540%	0.021233%					
ISLASOL COMERCIO, PROMOCIÓN Y	\$ 779,262.00	779,262	3.490144%	3.607935%	1			3.607935%	
LUTE INTERNATIONAL CORP.	\$ 3,516,562.00	3,516,562	15.749910%	16.281467%	1			16.281467%	
Malo Borrero Alicia de Los Dolores	\$ 509,818.00	509,818	2.283363%	2.360426%					
Malo Álvarez Leonardo Gil	\$ 1,808,480.00	1,808,480	8.099785%	8.373152%	1			8.373152%	
Malo Espínosa María Lorena	\$ 133,416.00	133,416	0.597541%	0.617708%	1			0.617708%	
Malo Espínosa Ana Lucía	\$ 141,887.00	141,887	0.635481%	0.656928%	1			0.656928%	
Malo Espínosa María Dolores	\$ 110,436.00	110,436	0.494619%	0.511312%	1			0.511312%	
Malo Galarraga Andrea	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Galarraga María Denise	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Galarraga Valentina	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Malo Federico Leonardo	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Malo Juan Francisco	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Malo María Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Vergara Federico Enrique	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%					
Malo Vergara Fabiola de Lourdes	\$ 158,620.00	158,620	0.710424%	0.734401%					
Malo Vergara María Lorena	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%	1			0.734392%	
NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC	\$ 4,050,703.00	4,050,703	18.142211%	18.754508%	1			18.754508%	
Noboa Sanchez Fabrizio Rafael	\$ 4,642.00	4,642	0.020791%	0.021492%					
Ordóñez Luzada Fabiola Lilia	\$ 8,659.00	8,659	0.038782%	0.040091%					
Peña Malo Daniel Andrés	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Peña Malo Nicolás	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Peña Malo Sebastián Mateo	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Peña Zúñiga Jorge Luis	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Utreras Eichler Arnán (Berederos)	\$ 45,313.00	45,313	0.202947%	0.209796%					
Utreras Malo Arnán	\$ 24,195.00	24,195	0.108364%	0.112021%					
Utreras Malo Fernando	\$ 4,355.00	4,355	0.019505%	0.020163%					

Utreras Melo María Alejandra	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Utreras Melo Alicia Margarita	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Vera Villacís Dolores (Herederos)	\$ 35,204.00	35,204	0.157671%	0.162992%					
Vera Vera Mauricio	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Ursula	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Cristina	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
TOTAL	22,327,505.00	22,327,505	100.000000%	100.000000%	15			83.644560%	

Con quince (15) votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con cero abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE**:

5.1. APROBAR el plan de trabajo del Oficial de cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos para el ejercicio 2016.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al sexto punto del orden del día.

6. Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.

El Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por la firma Pricewaterhouse Coopers Auditores Externos de la Compañía en materia de Lavado de Activos, financiamiento del Terrorismo y otros delitos.

Una vez leído el informe de los auditores externos el accionista Nicolás Espinosa propone la siguiente moción:

- i. Que se apruebe el Informe de los Auditores Externos en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos por el año 2016.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

**Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
Celebrada el día 27 de marzo de 2016**

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE	PORCENTAJE VOTO	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIONES	A FAVOR %	EN CONTRA %
Acosta Vasquez Julia Maria Magdalena	\$ 4,319.00	4,319	0.019344%	0.019997%					
Aguirre Andrade Maria Hipatia	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Alvarez Mado Jaime Teodoro	\$ 7,377.00	7,377	0.033040%	0.034155%					
Alvarez Alvarez Edouic Lucrecia Irma	\$ 11,489.00	11,489	0.051457%	0.053193%					
Acciones en Tesoreria AYASA	\$ 728,948.00	728,948	3.264798%						
Cando Noboa Romelia Guadalupe	\$ 14,080.00	14,080	0.063061%	0.065190%	1			0.065190%	
Carrión Letort Eduardo Jose	\$ 6,666.00	6,666	0.029856%	0.030863%					
Cobo Flores Segundo Belisario	\$ 52,809.00	52,809	0.236520%	0.244502%	1			0.244502%	
Cordero Espinosa Juan Sebastian	\$ 1,564,185.00	1,564,185	7.005642%	7.242081%	1			7.242081%	
Cordero Espinosa Maria Lorena	\$ 1,564,186.00	1,564,186	7.005646%	7.242086%					
Cordero Espinosa Viviana Patricia	\$ 1,564,187.00	1,564,187	7.005651%	7.242090%	1			7.242090%	
Crespo Toral Maria Clara	\$ 299,491.00	299,491	1.341355%	1.386625%					
Erazo Cantuña Maria Graciela	\$ 9,397.00	9,397	0.042087%	0.043508%					
Espinosa Maldonado Nicolás Aurelio	\$ 3,797,255.00	3,797,255	17.007073%	17.581059%	1			17.581059%	
Espinosa Bravomalo Maria Eugenia	\$ 364,782.00	364,782	1.633779%	1.688918%	1			1.688918%	
Espinosa Guarderas Carlos Esteban	\$ 28,068.00	28,068	0.125710%	0.129953%					
Galarraga Feltshewera Maria Alexandra	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Guarderas Arteta Maria Cristina	\$ 9,356.00	9,356	0.041903%	0.043318%	1			0.043318%	
Larrea Loor Viviano	\$ 4,586.00	4,586	0.020540%	0.021233%					
ISLASOL COMERCIO, PROMOCIÓN Y	\$ 779,262.00	779,262	3.490144%	3.607935%	1			3.607935%	
LUTE INTERNATIONAL CORP.	\$ 3,516,562.00	3,516,562	15.749910%	16.281467%	1			16.281467%	
Mado Borrero Alicia de Los Dolores	\$ 509,818.00	509,818	2.283363%	2.360426%					
Mado Alvarez Leonardo GI	\$ 1,808,480.00	1,808,480	8.099785%	8.373152%	1			8.373152%	
Mado Espinosa Maria Lorena	\$ 133,416.00	133,416	0.597541%	0.617708%	1			0.617708%	
Mado Espinosa Ana Lucia	\$ 141,887.00	141,887	0.635481%	0.656928%	1			0.656928%	
Mado Espinosa Maria Dolores	\$ 110,436.00	110,436	0.494619%	0.511312%	1			0.511312%	
Mado Galarraga Andrea	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Mado Galarraga Maria Denise	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Mado Galarraga Valentina	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Mado Mado Federico Leonardo	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					

Malo Malo Juan Francisco	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Malo Maria Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Vergara Federico Enrique	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%					
Malo Vergara Fabiola de Lourdes	\$ 158,620.00	158,620	0.710424%	0.734401%					
Malo Vergara Maria Lorena	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%	1			0.734392%	
NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC	\$ 4,050,703.00	4,050,703	18.142211%	18.754508%	1			18.754508%	
Nobon Sanchez Fabrizio Rafael	\$ 4,642.00	4,642	0.020791%	0.021492%					
Ordóñez Lozada Fabiola Lilia	\$ 8,659.00	8,659	0.038782%	0.040091%					
Pedra Malo Daniel Andres	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Pedra Malo Nicolas	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Pedra Malo Sebastian Mateo	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Pedra Zafra Jorge Luis	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Utreras Eichler Armin (Herederos)	\$ 45,313.00	45,313	0.202947%	0.209796%					
Utreras Malo Armin	\$ 24,195.00	24,195	0.108364%	0.112021%					
Utreras Malo Fernando	\$ 4,355.00	4,355	0.019505%	0.020163%					
Utreras Malo Maria Alexandra	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Utreras Malo Alicia Margarita	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Vera Villacis Dolores (Herederos)	\$ 35,204.00	35,204	0.157671%	0.162992%					
Vera Vera Mauricio	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Ursula	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Cristina	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
TOTAL	22,327,505.00	22,327,505	100.000000%	100.000000%	15			83.644560%	

Con quince (15) votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con cero abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE:

5.1. APROBAR el informe de los Auditores Externos en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos por el año 2016.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se dé lectura al séptimo punto del orden del día.

7. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2015.

El Presidente de la Junta informa que el Directorio de la Compañía, en su sesión del día martes 01 de marzo de 2016, después de conocer y analizar los Estados Financieros, el entorno y contingencias para nuestro sector en el 2016, así como la proyección de nuevas inversiones, es recomendable destinar un dividendo de US\$1,400,000.00 neto de retenciones por impuesto a la renta, repartido en cuotas del 25% y enviar el restante a la cuenta de utilidades retenidas, fortaleciendo el patrimonio de la Compañía.

El accionista Nicolás Espinosa mociona lo siguiente:

- ii. Que se destine un dividendo de US\$1, 400,000.00 neto de retenciones por impuesto a la renta, repartido en cuotas del 25% y enviar el restante a la cuenta "utilidades retenidas.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe proceder a votar inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
Celebrada el día 31 de marzo de 2016

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE	PORCENTAJE VOTO	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIONES	A FAVOR %	EN CONTRA %
Acosta Vazquez Julia Maria Magdalena	\$ 4,319.00	4,319	0.019344%	0.019997%					
Aguirre Andrade Maria Hipatia	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Alvarez Melo Jaime Teodoro	\$ 7,377.00	7,377	0.033040%	0.034155%					
Alvarez Alvarez Edna Lucrecia Irma	\$ 11,489.00	11,489	0.051457%	0.053193%					
Acciones en Tesorería AYASA	\$ 728,948.00	728,948	3.264798%						
Cando Noboa Rosalia Guadalupe	\$ 14,080.00	14,080	0.063061%	0.065190%	1			0.065190%	
Carrión Letort Eduardo Jose	\$ 6,666.00	6,666	0.029856%	0.030863%					
Cobo Flores Segundo Belisario	\$ 52,809.00	52,809	0.236520%	0.244502%	1			0.244502%	
Cordero Espinosa Juan Sebastian	\$ 1,564,185.00	1,564,185	7.005642%	7.242081%	1			7.242081%	
Cordero Espinosa Maria Lorena	\$ 1,564,186.00	1,564,186	7.005646%	7.242086%					
Cordero Espinosa Viviana Patricia	\$ 1,564,187.00	1,564,187	7.005651%	7.242090%	1			7.242090%	
Crespo Toral Maria Clara	\$ 299,491.00	299,491	1.341355%	1.386625%					
Erazo Cautana Maria Graciela	\$ 9,397.00	9,397	0.042087%	0.043508%					
Espinosa Maldonado Nicolas Aurelio	\$ 3,797,255.00	3,797,255	17.007073%	17.581059%	1			17.581059%	
Espinosa Bravosito Maria Eugenia	\$ 364,782.00	364,782	1.633779%	1.688918%	1			1.688918%	
Espinosa Guarderas Carlos Esteban	\$ 28,068.00	28,068	0.125710%	0.129953%					
Galarraga Peña Herrera Maria Alexandra	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Guarderas Arteta Maria Cristina	\$ 9,356.00	9,356	0.041903%	0.043318%	1			0.043318%	

Larrea Lora Viviano	\$ 4,586.00	4,586	0.020540%	0.021233%					
ISLASOL COMERCIO, PROMOCIÓN Y	\$ 779,262.00	779,262	3.490144%	3.607935%	1			3.607935%	
LUTE INTERNATIONAL CORP.	\$ 3,516,562.00	3,516,562	15.749910%	16.281467%	1			16.281467%	
Malo Borrero Alicia de Los Dolores	\$ 509,818.00	509,818	2.283363%	2.360426%					
Malo Alvarez Leonardo Gil	\$ 1,808,480.00	1,808,480	8.099785%	8.373152%	1			8.373152%	
Malo Espinosa Maria Lorena	\$ 133,416.00	133,416	0.597541%	0.617708%	1			0.617708%	
Malo Espinosa Ana Lucia	\$ 141,887.00	141,887	0.635481%	0.656928%	1			0.656928%	
Malo Espinosa Maria Dolores	\$ 110,436.00	110,436	0.494619%	0.511312%	1			0.511312%	
Malo Galaraga Andres	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Galaraga Maria Denise	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Galaraga Valentina	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Malo Federico Leonardo	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Malo Juan Francisco	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Malo Maria Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Vergara Federico Enrique	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%					
Malo Vergara Fabiola de Lourdes	\$ 158,620.00	158,620	0.710424%	0.734401%					
Malo Vergara Maria Lorena	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%	1			0.734392%	
NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC	\$ 4,050,703.00	4,050,703	18.142211%	18.754508%	1			18.754508%	
Noboa Sanchez Fabrizio Rafael	\$ 4,642.00	4,642	0.020791%	0.021492%					
Ordóñez Lora Fabiola Ligia	\$ 8,659.00	8,659	0.038782%	0.040091%					
Pedra Malo Daniel Andres	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Pedra Malo Nicolas	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Pedra Malo Sebastian Mateo	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Pedra Zuñiga Jorge Luis	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Utreras Eichler Armin (Herederos)	\$ 45,313.00	45,313	0.202947%	0.209796%					
Utreras Malo Armin	\$ 24,195.00	24,195	0.108364%	0.112021%					
Utreras Malo Fernando	\$ 4,355.00	4,355	0.019505%	0.020163%					
Utreras Malo Maria Alexandra	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Utreras Malo Alicia Margarita	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Vera Villacis Dolores (Herederos)	\$ 35,204.00	35,204	0.157671%	0.162992%					
Vera Vera Mauricio	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Ursula	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Cristina	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
TOTAL	22,327,505.00	22,327,505	100.000000%	100.000000%	15			83.644560%	

Con quince (15) votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con cero abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE:

7.1 DESTINAR un dividendo de US\$1, 400,000.00 neto de retenciones por impuesto a la renta, repartido en cuotas del 25% y enviar el restante a la cuenta "utilidades retenidas.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se dé lectura al octavo punto del orden del día.

8. Conocer y resolver respecto de los nombramientos de Presidente Corporativo y Director General de la Compañía.

Luego de revisados los Estatutos Sociales de la compañía, en principal referencia los artículos 18, 19, 20 y 21, el Presidente de la Junta informa que es necesario nombrar nuevos administradores.

La señora María Eugenia Espinosa propone a la Junta que se reelija al Ing. Nicolás Espinosa Maldonado como Presidente Corporativo y al Ing. Leonardo Gil Malo Alvarez como Director General de la compañía.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe proceder a votar inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
Celebrada el día 31 de marzo de 2018

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE	PORCENTAJE VOTO	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIONES	A FAVOR %	EN CONTRA %
Acosta Vazquez Julia María Magdalena	\$ 4,319.00	4,319	0.019344%	0.019997%					
Aguirre Andrade María Hipatia	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Alvarez Malo Jaime Teodoro	\$ 7,377.00	7,377	0.033040%	0.034155%					
Alvarez Alvarez Elnaic Luzcra Irma	\$ 11,489.00	11,489	0.051457%	0.053193%					
Acciones en Tesorería AYASA	\$ 728,948.00	728,948	3.264798%						
Casado Noboa Romelia Guadalupe	\$ 14,080.00	14,080	0.063061%	0.065190%	1			0.065190%	

Carrión Letort Eduardo Jose	\$ 6,666.00	6,666	0.029856%	0.030863%					
Cobo Flores Segundo Belisario	\$ 52,809.00	52,809	0.236520%	0.244502%	1			0.244502%	
Cordero Espinosa Juan Sebastian	\$ 1,564,185.00	1,564,185	7.005642%	7.242081%	1			7.242081%	
Cordero Espinosa Maria Lorena	\$ 1,564,186.00	1,564,186	7.005646%	7.242086%					
Cordero Espinosa Viviana Patricia	\$ 1,564,187.00	1,564,187	7.005651%	7.242090%	1			7.242090%	
Crespo Toral Maria Clara	\$ 299,491.00	299,491	1.341355%	1.386625%					
Erazo Cantuña Maria Graciela	\$ 9,397.00	9,397	0.042087%	0.043508%					
Espinosa Maldonado Nicolas Aurelio	\$ 3,797,255.00	3,797,255	17.007073%	17.581059%			1		
Espinosa Bravosato Maria Eugenia	\$ 364,782.00	364,782	1.633779%	1.688918%	1			1.688918%	
Espinosa Guarderas Carlos Esteban	\$ 28,068.00	28,068	0.125710%	0.129953%					
Galarraga Peñañerrea Maria Alejandra	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Guarderas Arteta Maria Cristina	\$ 9,356.00	9,356	0.041903%	0.043318%	1			0.043318%	
Larrea Looz Viviano	\$ 4,586.00	4,586	0.020540%	0.021233%					
ISLASOL COMERCIO, PROMOCIÓN Y	\$ 779,262.00	779,262	3.490144%	3.607935%	1			3.607935%	
LUTE INTERNATIONAL CORP.	\$ 3,516,562.00	3,516,562	15.749910%	16.281467%	1			16.281467%	
Malo Borrero Alicia de Los Dolores	\$ 509,818.00	509,818	2.283363%	2.360426%					
Malo Alvarez Leonardo GI	\$ 1,808,480.00	1,808,480	8.099785%	8.373152%			1		
Malo Espinosa Maria Lorena	\$ 133,416.00	133,416	0.597541%	0.617708%	1			0.617708%	
Malo Espinosa Ana Lucia	\$ 141,887.00	141,887	0.635481%	0.656928%	1			0.656928%	
Malo Espinosa Maria Dolores	\$ 110,436.00	110,436	0.494619%	0.511312%	1			0.511312%	
Malo Galarraga Andrea	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Galarraga Maria Denise	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Galarraga Valentina	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Malo Federico Leonardo	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Malo Juan Francisco	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Malo Maria Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Vergara Federico Enrique	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%					
Malo Vergara Fabiola de Lourdes	\$ 158,620.00	158,620	0.710424%	0.734401%					
Malo Vergara Maria Lorena	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%	1			0.734392%	
NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC	\$ 4,050,703.00	4,050,703	18.142211%	18.754508%	1			18.754508%	
Noboa Sanchez Fabrizio Rafael	\$ 4,642.00	4,642	0.020791%	0.021492%					
Ordóñez Loraña Fabiola Ligia	\$ 8,659.00	8,659	0.038782%	0.040091%					
Peña Malo Daniel Andres	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Peña Malo Nicolas	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Peña Malo Sebastian Mateo	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					

Peña Zúñiga Jorge Luis	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Utreras Eichler Armin (Herederos)	\$ 45,313.00	45,313	0.202947%	0.209796%					
Utreras Malo Armin	\$ 24,195.00	24,195	0.108364%	0.112021%					
Utreras Malo Fernando	\$ 4,355.00	4,355	0.019505%	0.020163%					
Utreras Malo María Alexandra	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Utreras Malo Alicia Margarita	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Vera Villacís Dolores (Herederos)	\$ 35,204.00	35,204	0.157671%	0.162992%					
Vera Vera Mauricio	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Ursula	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Cristina	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
TOTAL	22,327,505.00	22,327,505	100.000000%	100.000000%	13			57.690349%	

Con trece (13) votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con dos abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE**:

- 8.1. **NOMBRAR** al Ing. Nicolás Espinosa Maldonado como Presidente Corporativo de la Compañía por el periodo estatuario de dos (2) años”.
- 8.2. **NOMBRAR** al Ing. Leonardo Gil Malo Álvarez como Director General de la Compañía por el periodo estatuario de dos (2) años”.
- 8.3. **AUTORIZAR** al Presidente y Secretario de la Junta para que emitan los correspondientes nombramientos.
- 8.4. **AUTORIZAR** a los abogados Dr. Juan Carlos Pérez y/o ab. Gabriel Santelices y/o Ab. Sofia Velasco para que inscriban los nombramientos en el Registro Mercantil que corresponda.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se dé lectura al noveno punto del orden del día.

9. Conocer y resolver respecto de los nombramientos de los miembros del Directorio de la Compañía.

El Presidente de la Junta manifiesta a los Accionistas presentes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los Estatutos de la Compañía, el Directorio se compone de hasta máximo siete Directores principales que duraran dos años en sus funciones. El Presidente Corporativo será Director Principal del Directorio y los seis miembros restantes del Directorio serán elegidos por la Junta General de Accionistas.

Se informa que a finales del año pasado el Ing. Carlos Esteban Espinosa se excusó de continuar como Director de la Compañía, ya que decidió continuar con sus estudios de especialización en el exterior.

Por lo expuesto y al haberse cumplido el plazo, el Ing. Nicolás Espinosa propone la reelección de los cinco Directores actuales. La señora Irma Malo propone el nombre de la señora María Verónica Espinosa Guarderas para que se integre al Directorio.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe proceder a votar inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

**Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
Celebrada el día 31 de marzo de 2018**

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE	PORCENTAJE VOTO	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIONES	A FAVOR %	EN CONTRA %
Acosta Vazquez Julia Maria Magdalena	\$ 4,319.00	4,319	0.019344%	0.019997%					
Aguirre Andrade Maria Elipadia	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Alvarez Malo Jaime Tendoro	\$ 7,377.00	7,377	0.033040%	0.034155%					
Alvarez Alvarez Elnie Lacracia Irma	\$ 11,489.00	11,489	0.051457%	0.053193%					
Acciones en Tesoreria AYASA	\$ 728,948.00	728,948	3.264798%						
Cando Noboa Romelia Guadalupe	\$ 14,080.00	14,080	0.063061%	0.065190%	1			0.065190%	
Carrión Letort Eduardo Jose	\$ 6,666.00	6,666	0.029856%	0.030863%					
Cobo Flores Segundo Belisario	\$ 52,809.00	52,809	0.236520%	0.244502%	1			0.244502%	
Cordero Espinosa Juan Sebastian	\$ 1,564,185.00	1,564,185	7.005642%	7.242081%	1			7.242081%	
Cordero Espinosa Maria Lorena	\$ 1,564,186.00	1,564,186	7.005646%	7.242086%					
Cordero Espinosa Viviana Patricia	\$ 1,564,187.00	1,564,187	7.005651%	7.242090%	1			7.242090%	
Crespo Toral Maria Clara	\$ 299,491.00	299,491	1.341355%	1.386625%					
Erazo Cantuña Maria Graciela	\$ 9,397.00	9,397	0.042087%	0.043508%					
Espinosa Maldonado Nicolás Aurelio	\$ 3,797,255.00	3,797,255	17.007073%	17.581059%	1			17.581059%	
Espinosa Bravonoso Maria Eugenia	\$ 364,782.00	364,782	1.633779%	1.688918%	1			1.688918%	
Espinosa Guarderas Carlos Esteban	\$ 28,068.00	28,068	0.125710%	0.129953%					
Galstraga Peña Herrera Maria Alexandra	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Guarderas Arteta Maria Cristina	\$ 9,356.00	9,356	0.041903%	0.043318%	1			0.043318%	
Larrea Loor Viviana	\$ 4,586.00	4,586	0.020540%	0.021233%					
ISLASOL COMERCIO, PROMOCIÓN Y	\$ 779,262.00	779,262	3.490144%	3.607935%	1			3.607935%	

LUTE INTERNATIONAL CORP.	\$ 3,516,562.00	3,516,562	15.749910%	16.281467%	1			16.281467%
Malo Borrero Alicia de Los Dolores	\$ 509,818.00	509,818	2.283363%	2.360426%				
Malo Alvarez Leonardo Gil	\$ 1,808,480.00	1,808,480	8.099785%	8.373152%	1			8.373152%
Malo Espinosa Maria Lorena	\$ 133,416.00	133,416	0.597541%	0.617708%	1			0.617708%
Malo Espinosa Ana Lucia	\$ 141,887.00	141,887	0.635481%	0.656928%	1			0.656928%
Malo Espinosa Maria Dolores	\$ 110,436.00	110,436	0.494619%	0.511312%	1			0.511312%
Malo Calarraga Andrea	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Calarraga Maria Denise	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Calarraga Valentina	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Malo Federico Leonardo	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Malo Juan Francisco	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Malo Maria Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Vergara Federico Enrique	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%				
Malo Vergara Fabiola de Lourdes	\$ 158,620.00	158,620	0.710424%	0.734401%				
Malo Vergara Maria Lorena	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%	1			0.734392%
NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC	\$ 4,050,703.00	4,050,703	18.142211%	18.754508%	1			18.754508%
Nobon Sanchez Fabricio Rafael	\$ 4,642.00	4,642	0.020791%	0.021492%				
Ordóñez Lozada Fabiola Lilia	\$ 8,659.00	8,659	0.038782%	0.040091%				
Pena Malo Daniel Andres	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Pena Malo Nicolas	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Pena Malo Sebastian Mateo	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Pena Zúñiga Jorge Luis	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Utreras Eichler Armin (Herederos)	\$ 45,313.00	45,313	0.202947%	0.209796%				
Utreras Malo Armin	\$ 24,195.00	24,195	0.108364%	0.112021%				
Utreras Malo Fernando	\$ 4,355.00	4,355	0.019505%	0.020163%				
Utreras Malo Maria Alejandra	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%				
Utreras Malo Alicia Margarita	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%				
Vera Villacís Dolores (Herederos)	\$ 35,204.00	35,204	0.157671%	0.162992%				
Vera Vera Mauricio	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%				
Vera Vera Ursula	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%				
Vera Vera Cristina	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%				
TOTAL	22,327,505.00	22,327,505	100.000000%	100.000000%	15			83.644560%

Con quince (15) votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con cero abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE:

9.1.NOMBRAR al señor Federico Malo Torres como Director Principal de la Compañía por el periodo estatutario de dos (2) años.

- 9.2. **NOMBRAR** a la señora Irma María Malo Álvarez como Directora Principal de la Compañía por el periodo estatuario de dos (2) años.
- 9.3. **NOMBRAR** a la señorita María Lorena Malo Espinosa como Directora Principal de la Compañía por el periodo estatuario de dos (2) años.
- 9.4. **NOMBRAR** a la señora Viviana Patricia Cordero Espinosa como Directora Principal de la Compañía por el periodo estatuario de dos (2) años.
- 9.5. **NOMBRAR** a la señora María Clara Correa Crespo como Directora Principal de la Compañía por el periodo estatuario de dos (2) años.
- 9.6. **NOMBRAR** a la señora María Verónica Espinosa Guarderas como Directora Principal de la Compañía por el periodo estatuario de dos (2) años.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se dé lectura al décimo punto del orden del día.

10. Conocer y resolver sobre los nombramientos del Comisario Principal y Suplente, así como fijar y revisar su retribución.

El Ing. Nicolás Espinosa agradece la labor de los Comisarios e indica que su labor ha sido muy positiva durante el año y que han cumplido con las expectativas de la Compañía, por lo que propone se reelija como Comisario Principal a la señorita Guadalupe Cando y como Comisario Suplente al señor Belisario Cobo.

El accionista Nicolás Espinosa propone la siguiente moción:

- i. Que se reelija como Comisario Principal a la señorita Guadalupe Cando y como Comisario Suplente al señor Belisario Cobo y se delegue al Presidente Corporativo para que negocie sus honorarios

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

**Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
Celebrada el día 31 de marzo de 2016**

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE	PORCENTAJE VOTO	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIONES	A FAVOR %	EN CONTRA %
Acosta Vasquez Julia Maria Magdalena	\$ 4,319.00	4,319	0.019344%	0.019997%					
Aguirre Andrade Maria Hipatia	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Alvarez Malo Jaime Teodoro	\$ 7,377.00	7,377	0.033040%	0.034155%					
Alvarez Alvarez Ednae Lucecia Irma	\$ 11,489.00	11,489	0.051457%	0.053193%					
Acciones en Tesoreria AYASA	\$ 728,948.00	728,948	3.264798%						
Cando Noboa Romelia Guadalupe	\$ 14,080.00	14,080	0.063061%	0.065190%			1		
Carrión Letort Eduardo Jose	\$ 6,666.00	6,666	0.029856%	0.030863%					
Cobo Flores Segundo Belisario	\$ 52,809.00	52,809	0.236520%	0.244502%			1		
Cordero Espinosa Juan Sebastian	\$ 1,564,185.00	1,564,185	7.005642%	7.242081%	1			7.242081%	
Cordero Espinosa Maria Lorena	\$ 1,564,186.00	1,564,186	7.005646%	7.242086%					
Cordero Espinosa Viviana Patricia	\$ 1,564,187.00	1,564,187	7.005651%	7.242090%	1			7.242090%	
Crespo Toral Maria Clara	\$ 299,491.00	299,491	1.341355%	1.386625%					
Eraso Cantuña Maria Graciela	\$ 9,397.00	9,397	0.042087%	0.043508%					
Espinos Maldonado Nicolás Aurelio	\$ 3,797,255.00	3,797,255	17.007073%	17.581059%	1			17.581059%	
Espinos Bravemato Maria Eugenia	\$ 364,782.00	364,782	1.633779%	1.688918%	1			1.688918%	
Espinos Guarderas Carlos Esteban	\$ 28,068.00	28,068	0.125710%	0.129953%					
Galarraga Peñabazerra Maria Alexandra	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Guarderas Arceeta Maria Cristina	\$ 9,356.00	9,356	0.041903%	0.043318%	1			0.043318%	
Larrea Loor Viviano	\$ 4,586.00	4,586	0.020540%	0.021233%					
ISLASOL COMERCIO, PROMOCIÓN Y LUTE INTERNATIONAL CORP.	\$ 779,262.00	779,262	3.490144%	3.607935%	1			3.607935%	
Malo Borrero Alicia de Los Dolores	\$ 509,818.00	509,818	2.283363%	2.360426%	1			16.281467%	
Malo Alvarez Leonardo Gil	\$ 1,808,480.00	1,808,480	8.099785%	8.373152%	1			8.373152%	
Malo Espinosa Maria Lorena	\$ 133,416.00	133,416	0.597541%	0.617708%	1			0.617708%	
Malo Espinosa Ana Lucia	\$ 141,887.00	141,887	0.635481%	0.656928%	1			0.656928%	
Malo Espinosa Maria Dolores	\$ 110,436.00	110,436	0.494619%	0.511312%	1			0.511312%	
Malo Galarraga Andrea	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Galarraga Maria Denise	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Galarraga Valentin	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Malo Federico Leonardo	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Malo Juan Francisco	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Malo Maria Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					

Malo Malo Maria Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Vergara Federico Enrique	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%					
Malo Vergara Fabiola de Lourdes	\$ 158,620.00	158,620	0.710424%	0.734401%					
Malo Vergara Maria Lorena	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%	1			0.734392%	
NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC	\$ 4,050,703.00	4,050,703	18.142211%	18.754508%	1			18.754508%	
Noboa Sanchez Fabrizio Rafael	\$ 4,642.00	4,642	0.020791%	0.021492%					
Ordóñez Lora Fabiola Lilia	\$ 8,659.00	8,659	0.038782%	0.040091%					
Petta Malo Daniel Andres	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Petta Malo Nicolas	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Petta Malo Sebastian Mateo	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Petta Zuniga Jorge Luis	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Utreras Eichler Armin (Herederos)	\$ 45,313.00	45,313	0.202947%	0.209796%					
Utreras Malo Armin	\$ 24,195.00	24,195	0.108364%	0.112021%					
Utreras Malo Fernando	\$ 4,355.00	4,355	0.019505%	0.020163%					
Utreras Malo Maria Alexandra	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Utreras Malo Alicia Margarita	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Vera Villaci Dolores (Herederos)	\$ 35,204.00	35,204	0.157671%	0.162992%					
Vera Vera Mauricio	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Ursula	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Cristina	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
TOTAL	22,327,505.00	22,327,505	100.000000%	100.000000%	13		2	57.690349%	

Con trece (13) votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con dos abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE:

- 10.1. **NOMBRAR** como Comisario Principal a la señorita Guadalupe Cando y como Comisario Suplente al señor Belisario Cobo y se delegue al Presidente Corporativo para que negocie sus honorarios

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al décimo primer punto del orden del día.

11. Contratación de la firma Auditora Externa, así como revisar y fijar sus honorarios.

El Ing. Nicolás Espinosa sugiere a los señores Accionistas autorizar a la Administración para presentar al Directorio una lista de firmas auditoras calificadas, para que dentro de estas se escoja a la que realizará este trabajo en la Compañía.

El accionista Nicolás Espinosa propone la siguiente moción:

- i. Autorizar a la Presidencia Corporativa para presentar al Directorio las propuestas de estas tres firmas auditoras, para que dentro de estas se escoja a la que realizará este trabajo en la Compañía y fijar sus honorarios.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
Celebrada el día 21 de marzo de 2016

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE	PORCENTAJE VOTO	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIONES	A FAVOR %	EN CONTRA %
Acosta Vasquez Julia Maria Magdalena	\$ 4,319.00	4,319	0.019344%	0.019997%					
Aguirre Andrade Maria Elipadia	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Alvarez Melo Jaime Teodoro	\$ 7,377.00	7,377	0.033040%	0.034155%					
Alvarez Alvarez Edmundo Lucrecia Irma	\$ 11,489.00	11,489	0.051457%	0.053193%					
Acciones en Tesorería AYASA	\$ 728,948.00	728,948	3.264798%						
Cando Noboa Remedios Guadalupe	\$ 14,080.00	14,080	0.063061%	0.065190%	1			0.065190%	
Carrión Letort Eduardo Jose	\$ 6,666.00	6,666	0.029856%	0.030863%					
Cobo Flores Segundo Belisario	\$ 52,809.00	52,809	0.236520%	0.244502%	1			0.244502%	
Cordero Espinosa Juan Sebastian	\$ 1,564,185.00	1,564,185	7.005642%	7.242081%	1			7.242081%	
Cordero Espinosa Maria Lorena	\$ 1,564,186.00	1,564,186	7.005646%	7.242086%					
Cordero Espinosa Viviana Patricia	\$ 1,564,187.00	1,564,187	7.005651%	7.242090%	1			7.242090%	
Crespo Toral Maria Clara	\$ 299,491.00	299,491	1.341355%	1.386625%					
Erazo Cantuña Maria Graciela	\$ 9,397.00	9,397	0.042087%	0.043508%					
Espinosa Maldonado Nicolás Aurelio	\$ 3,797,255.00	3,797,255	17.007073%	17.581059%	1			17.581059%	
Espinosa Bravosalo Maria Eugenia	\$ 364,782.00	364,782	1.633779%	1.688918%	1			1.688918%	
Espinosa Guarderas Carlos Ertelbau	\$ 28,068.00	28,068	0.125710%	0.129953%					
Galarraga Peñaflor Maria Alexandra	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Guarderas Artega Maria Cristina	\$ 9,356.00	9,356	0.041903%	0.043318%	1			0.043318%	

Larrea Lora Viviano	\$ 4,586.00	4,586	0.020540%	0.021233%				
ELASOL COMERCIO, PROMOCIÓN Y	\$ 779,262.00	779,262	3.490144%	3.607935%	1			3.607935%
LUTE INTERNATIONAL CORP.	\$ 3,516,562.00	3,516,562	15.749910%	16.281467%	1			16.281467%
Malo Borrero Alicia de Los Dolores	\$ 509,818.00	509,818	2.283363%	2.360426%				
Malo Alvarez Leonardo Gil	\$ 1,808,480.00	1,808,480	8.099785%	8.373152%	1			8.373152%
Malo Espinosa Maria Lorena	\$ 133,416.00	133,416	0.597541%	0.617708%	1			0.617708%
Malo Espinosa Ana Lucia	\$ 141,887.00	141,887	0.635481%	0.656928%	1			0.656928%
Malo Espinosa Maria Dolores	\$ 110,436.00	110,436	0.494619%	0.511312%	1			0.511312%
Malo Galarza Andrea	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Galarza Maria Denise	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Galarza Valentina	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Malo Malo Federico Leonardo	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Malo Juan Francisco	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Malo Maria Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%				
Malo Vergara Federico Enrique	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%				
Malo Vergara Fabiola de Lourdes	\$ 158,620.00	158,620	0.710424%	0.734401%				
Malo Vergara Maria Lorena	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%	1			0.734392%
NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC	\$ 4,050,703.00	4,050,703	18.142211%	18.754508%	1			18.754508%
Noboa Sanchez Fabrizio Rafael	\$ 4,642.00	4,642	0.020791%	0.021492%				
Ordóñez Lora Fabiola Ligia	\$ 8,659.00	8,659	0.038782%	0.040091%				
Pedra Malo Daniel Andres	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Pedra Malo Nicolas	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Pedra Malo Sebastian Mateo	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Pedra Zúñiga Jorge Luis	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%				
Utreras Eichler Arnato (Herederos)	\$ 45,313.00	45,313	0.202947%	0.209796%				
Utreras Malo Arnato	\$ 24,195.00	24,195	0.108364%	0.112021%				
Utreras Malo Fernando	\$ 4,355.00	4,355	0.019505%	0.020163%				
Utreras Malo Maria Alexandra	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%				
Utreras Malo Alicia Margarita	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%				
Vera Villacís Dolores (Herederos)	\$ 35,204.00	35,204	0.157671%	0.162992%				
Vera Vera Mauricio	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%				
Vera Vera Ursula	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%				
Vera Vera Cristina	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%				
TOTAL	22,327,505.00	22,327,505	100.000000%	100.000000%	15			83.644560%

Con quince (15) votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con cero abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE**:

- i. **AUTORIZAR** a la Presidencia Corporativa que presente al Directorio las propuestas de tres firmas auditoras, para que dentro de estas se escoja a la auditora externa.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al décimo segundo punto del orden del día.

12. Conocer y resolver acerca de la emisión de nuevos títulos de acción de la Compañía.

El Presidente de la Junta informa a los Accionistas que con motivo de las múltiples transferencias, donaciones y emisión de acciones, se han emitido varios títulos de acción por cada accionista, sin embargo con el fin de mantener el orden en los libros sociales, recomienda que se emitan nuevos títulos de acción a los accionistas, en base al número de acciones que le pertenece a cada uno.

El accionista Nicolás Espinosa propone la siguiente moción:

- ii. Emitir nuevos títulos de acción.
- iii. Anular los títulos existentes.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
Celebrada el día 21 de marzo de 2016

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE	PORCENTAJE VOTO	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIONES	A FAVOR %	EN CONTRA %
Acosta Vasquez Julia Maria Magdalena	\$ 4,319.00	4,319	0.019344%	0.019997%					
Aguirre Andrade Maria Espania	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Alvarez Mato Jaime Teodoro	\$ 7,377.00	7,377	0.033040%	0.034155%					
Alvarez Alvarez Elnie Lucrecia Irma	\$ 11,489.00	11,489	0.051457%	0.053193%					

Acciones en Tesorería AYASA	\$ 728,948.00	728,948	3.264798%						
Cando Noboa Remedios Guadalupe	\$ 14,080.00	14,080	0.063061%	0.065190%	1			0.065190%	
Carrion Letort Eduardo Jose	\$ 6,666.00	6,666	0.029856%	0.030863%					
Cobo Flores Segundo Belisario	\$ 52,809.00	52,809	0.236520%	0.244502%	1			0.244502%	
Cordero Espinosa Juan Sebastian	\$ 1,564,185.00	1,564,185	7.005642%	7.242081%	1			7.242081%	
Cordero Espinosa Maria Lorena	\$ 1,564,186.00	1,564,186	7.005646%	7.242086%					
Cordero Espinosa Viviana Patricia	\$ 1,564,187.00	1,564,187	7.005651%	7.242090%	1			7.242090%	
Crespo Toral Maria Clara	\$ 299,491.00	299,491	1.341355%	1.386625%					
Erazo Cantudia Maria Graciela	\$ 9,397.00	9,397	0.042087%	0.043508%					
Espinosa Maldonado Nicolas Aurelio	\$ 3,797,255.00	3,797,255	17.007073%	17.581059%	1			17.581059%	
Espinosa Bravemano Maria Eugenia	\$ 364,782.00	364,782	1.633779%	1.688918%	1			1.688918%	
Espinosa Guarderas Carlos Ritchan	\$ 28,068.00	28,068	0.125710%	0.129953%					
Galarraga Peltaherrera Maria Alexandra	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Guarderas Arteta Maria Cristina	\$ 9,356.00	9,356	0.041903%	0.043318%	1			0.043318%	
Larrea Lour Viviano	\$ 4,586.00	4,586	0.020540%	0.021233%					
ISLASOL COMERCIO, PROMOCIÓN Y	\$ 779,262.00	779,262	3.490144%	3.607935%	1			3.607935%	
LUTE INTERNATIONAL CORP.	\$ 3,516,562.00	3,516,562	15.749910%	16.281467%	1			16.281467%	
Malo Borrero Alicia de Los Dolores	\$ 509,818.00	509,818	2.283363%	2.360426%					
Malo Alvarez Leonardo Gil	\$ 1,808,480.00	1,808,480	8.099785%	8.373152%	1			8.373152%	
Malo Espinosa Maria Lorena	\$ 133,416.00	133,416	0.597541%	0.617708%	1			0.617708%	
Malo Espinosa Ana Lucia	\$ 141,887.00	141,887	0.635481%	0.656928%	1			0.656928%	
Malo Espinosa Maria Dolores	\$ 110,436.00	110,436	0.494619%	0.511312%	1			0.511312%	
Malo Galarraga Andrea	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Galarraga Maria Denise	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Galarraga Valentina	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Malo Malo Federico Leonardo	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Malo Juan Francisco	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Malo Maria Victoria	\$ 63,338.00	63,338	0.283677%	0.293251%					
Malo Vergara Federico Enrique	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%					
Malo Vergara Rabiola de Lourdes	\$ 158,620.00	158,620	0.710424%	0.734401%					
Malo Vergara Maria Lorena	\$ 158,618.00	158,618	0.710415%	0.734392%	1			0.734392%	
NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC	\$ 4,050,703.00	4,050,703	18.142211%	18.754508%	1			18.754508%	
Noboa Sanchez Fabrizio Rafael	\$ 4,642.00	4,642	0.020791%	0.021492%					
Ordóñez Lozada Rabiola Ligia	\$ 8,659.00	8,659	0.038782%	0.040091%					
Pedra Malo Daniel Andres	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Pedra Malo Nicolas	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					

Peña Malo Sebastian Malo	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Peña Zúñiga Jorge Luis	\$ 54,290.00	54,290	0.243153%	0.251359%					
Utreras Eichler Armin (Herederos)	\$ 45,313.00	45,313	0.202947%	0.209796%					
Utreras Malo Armin	\$ 24,195.00	24,195	0.108364%	0.112021%					
Utreras Malo Fernando	\$ 4,355.00	4,355	0.019505%	0.020163%					
Utreras Malo María Alexandra	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Utreras Malo Alicia Margarita	\$ 4,352.00	4,352	0.019492%	0.020149%					
Vera Villasis Dolores (Herederos)	\$ 35,204.00	35,204	0.157671%	0.162992%					
Vera Vera Mauricio	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Ursula	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
Vera Vera Cristina	\$ 3,382.00	3,382	0.015147%	0.015658%					
TOTAL	22,327,505.00	22,327,505	100.000000%	100.000000%	15			83.644560%	

Con quince (15) votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con cero abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE**:

12.1. **EMITIR** nuevos títulos de acción, en base al número de acciones de propiedad de cada accionista.

12.2. **ANULAR** los títulos existentes.

12.3. **ACTUALIZAR** los libros sociales de la Compañía.

12.4. **AUTORIZAR** a los abogados Dr. Juan Carlos Pérez y/o Ab. Gabriel Santelices y/o Ab. Sofia Velasco para que colaboren con la Compañía en la emisión de títulos y actualización de libros.

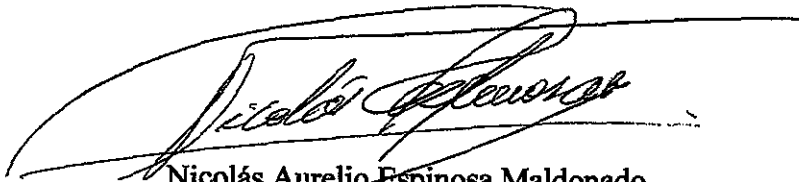
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de diez (10) minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes.

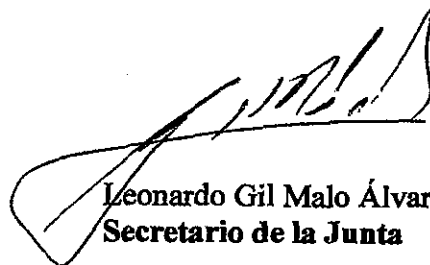
Al Expediente de Actas se agregaran los siguientes documentos:

- Copia certificada del Acta.
- Estados financieros correspondientes al año 2015.
- Informe de la Administración
- Informe de Comisarios y Auditor Externo
- Hoja del periódico en la que consta la publicación de la convocatoria
- Lista de accionistas concurrentes.
- Poderes y carta poder de los accionistas representados.
- Informe del oficial de cumplimiento.
- Informe de los Auditores Externos en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.
- Nombramientos de Presidente Corporativo y Director General de la Compañía.
- Nombramientos de los miembros del Directorio de la Compañía.
- Grabación de la Junta de Accionistas.

Siendo las 14:00 horas se concluye la Junta.



Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado
Presidente de la Junta

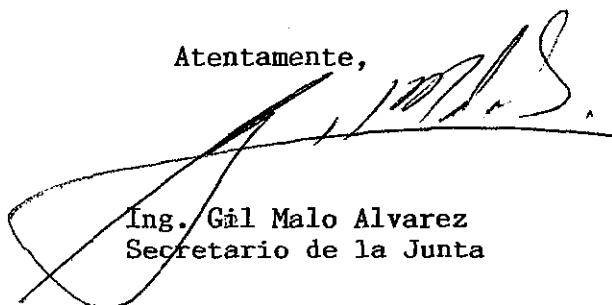


Leonardo Gil Malo Álvarez
Secretario de la Junta

CERTIFICO

Que el Acta prescedente es fiel copia del Acta original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales.

Atentamente,



Ing. Gil Malo Alvarez
Secretario de la Junta