

AUTOMOTORES Y REPUESTOS ITALCAR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS ITALCAR S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil trece, en las oficinas de Corporación Maresa Holding S.A. ubicadas en Avenida de los Granados E11-67 y Las Hiedras, siendo las 15H00 se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- a. Corporación Maresa Holding, legal y debidamente representada por su Presidente Ejecutivo señor Ing. José Barahona E., con 798 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.
- b. Sra. Susana Granda Garcés, con 1 acción ordinaria y nominativa de US\$ 1 cada una.
- c. Ing. Francisco Cobo M., con 1 acción ordinaria y nominativa de US\$ 1 cada una.

Actúa como Presidenta de esta Junta General la Señora Susana Granda Garcés, y en calidad de Secretario al señor Carlos Mario Cardona Velasco, en su calidad de Gerente General. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal. La Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se da lectura al orden del día, cual es: 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- 3. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- 4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.- Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.- Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

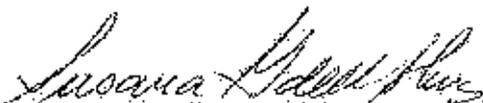
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2013, el cual arroja una pérdida neta de US\$ 3.214,99, que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

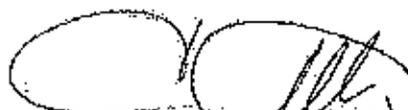
4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.- El Gerente General pone a consideración de la Junta General los nombres de las señoras Rosa Herrera y Mario Toscano para que ejerzan los cargos de Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2014. La Junta General decide aprobar por unanimidad que los señores Rosa Herrera y Mario Toscano desempeñen las funciones de Comisarios Principal y Suplente respectivamente para el ejercicio fiscal 2014.

Av. Granados E11-67 y las Hiedras
PBX: (593 2) 299 8100
Fax: ext. 1306
Quito-Ecuador

AUTOMOTORES Y REPUESTOS ITALCAR S.A.

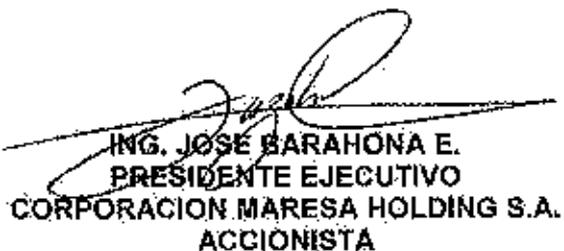
La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, proceden a firmar esta acta. Siendo las 16H00, se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.


SRA. SUSANA GRANDA GARCÉS
PRESIDENTA DE LA JUNTA


SR. CARLOS MARIO CARDONA
SECRETARIO
GERENTE GENERAL


ING. FRANCISCO COBO M.
ACCIONISTA


SRA. SUSANA GRANDA GARCÉS
ACCIONISTA


ING. JOSE BARAHONA E.
PRESIDENTE EJECUTIVO
CORPORACION MARESA HOLDING S.A.
ACCIONISTA

Av. Granados E11-67 y las Hiedras
PBX: (593 2) 299 8100
Fax: ext. 1306
Quito-Ecuador

