ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DISREPUEST S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de octubre del año dos mil doce en el domicilio de la Compañía situado en la Autopista Manuel Córdova Galarza Km. 12 1/2, de este cantón Quito, Provincia de Pichincha, a las diez horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DISREPUEST S.A.

a) CORPORACIÓN MARESA HOLDING S.A., legal y debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, señor Ingeniero Francisco Javier Restrepo Palacios, con treinta y nueve mil novecientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de USD 15.992.

b) ING. FRANCISCO N. COBO MARTÍNEZ, con diez acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de USD$ 4.

c) SRA. SUSANA GRANDA GARCÉS, representada por el señor Economista Juan Fernando Molina Granda conforme consta del poder que reposa en Secretaría, propietaria con diez acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de USD$ 4.

Preside la Junta General el Ing Francisco Cobo Martinez y actúa en calidad de Secretario de la Junta el Ing. Francisco J. Restrepo P., en su calidad de Gerente General de la compañía.- El Presidente solicita que por secretaría se confirme si se halla reunido el quórum reglamentario.- El Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía con lo cual la reunión se instala con el quórum estatutario.- El Secretario procede a dar lectura al Orden del Día, que contiene los siguientes puntos:.- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2011.- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2011.- 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 2011.- 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 2011.- 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 2011.- 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 2011.- Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2011, el cual arroja perdidas por la cantidad de USD 2.050,23 el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.- El Ingeniero Francisco Restrepo pone a consideración de la Junta General los nombres de los señores Washington Carrión y Rosa Herrera para que ejerzan los cargos de Comisario Principal y

Suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2012. La Junta General decide aprobar por unanimidad que los señores Washington Carrión y Rosa Herrera desempeñen las funciones de Comisarios Principal y Suplente respectivamente para el ejercicio fiscal 2012.

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 11H00, se declara terminada esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

ING. FRANCISCO COBO MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

ING. FRANCISCO J. RESTREPO P.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

ING. FRANCISCO J. RESTREPO P.
CORPORACION MARESA HOLDING S.A.
ACCIONISTA

ING. FRANCISCO COBO MARTÍNEZ
ACCIONISTA

SRA. SUSANA GRANDA GARCÉS
ACCIONISTA
(REPRESENTADA POR EL ECON.
JUAN FERNANDO MOLINA)