

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
AUTOCRASH S.A.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 12:00 horas del día veinte de marzo del año 2012, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los socios de AUTOCRASH S.A., para dar fiel cumplimiento al orden del día, con cuya finalidad ha convocado el Gerente, CARREÑO OSSA OSCAR EUGENIO, en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito.

La nómina de socios, una vez confirmada la lista de asistencia, se conforma de la siguiente manera:

<u>SOCIO(A)</u>	<u>PARTICIPACION</u>
CARREÑO OSSA OSCAR EUGENIO (Gerente General)	240
SOSA VORBECK JUAN FELIPE (Presidente)	240
FERNANDEZ DE CORDOBA P.NEPTALI P.HDROS. (Socio)	<u>320</u>
Total participaciones:	800

A continuación se anota el orden del día, de acuerdo a convocatoria previa:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2011 hasta Diciembre-31/2011.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2011.
- 3.- Asuntos varios.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Sr. Oscar Carreño Socio y. Contador General de AUTOCRASH S.A., sea nombrado secretario Ad-hoc, de la presente Asamblea General Ordinaria, y que el Sr. Presidente, Juan F. Sosa, sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por mayoría.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 12:10 horas de este mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día, por parte del señor secretario, a pedido de Sr Gerente, con la finalidad de que todos sean partícipes activos sobre los aspectos relevantes de este día, lo cual es aprobado por unanimidad.

1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2011 hasta Diciembre-31/2011.

Señor gerente procede a entregar su informe escrito de gerencia a cada uno de los asistentes, y de inmediato da una explicación respecto del mismo, así como de lo acontecido en el período 2011, en revisión, y el resultante del año.

Señores Socios aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el período desde Enero-01/2011 hasta Diciembre-31/2011; y señor gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2011.

Señor Gerente establece que este año 2011, y luego de un año de firme actividad, finalmente se han establecido claramente las metas y propuestas de los socios, en cuanto a dinamización y participación de la empresa en un nicho de mercado tan cambiante, y con los resultados bajos, pero positivos, logrados en este período contable 2011, se nota claramente un leve posicionamiento de mercado y por ello el nivel de ventas y prestación de servicios que se han logrado; así también, las adecuaciones y otras actividades complementarias del año 2011 han servido de puntal para una proyección y asentamiento definitivos en el logro de resultados positivos; ante tal planteamiento, los socios determinan que la primera necesidad siempre a sido y será el hecho de captar nuevos y mejores clientes, y lograr con ello un mejor campo de acción, ya que, con los clientes y productos actuales si bien es cierto se han logrado las metas propuestas, se pueden lograr mejoras económicas sustanciales, y para lo cual deberá efectuarse un análisis de mercado y productos alternos de oferta y

servicio, para así lograr mejores resultados a futuro, a cargo de lo cual estará señor Gerente, y acompañado por todos y cada uno de los socios, lo cual también es aprobado por unanimidad; así también, y por unanimidad, se confirma y ratifica el hecho de presentar estos resultados e informes financieros a los entes de control financiero y tributario que sea menester, al menor tiempo posible.

3.- Asuntos varios.

Los socios deciden y determinan que es conveniente una separación de los accionistas, ya que por mutuo acuerdo han determinado no disponer de tiempo suficiente y necesario para atender AUTOVELOZ S.A. y en este punto, y por unanimidad, deciden vender sus respectivas acciones, ya que inclusive existe la propuesta económica necesaria para así hacerlo, y se determina que a la brevedad posible se cristalice esta compra-venta y traspaso de acciones; a cargo de lo cual estará Sr. Gerente y con el apoyo de los Socios aquí presentes..

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta, se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman los socios, siendo las 12:35 horas de este mismo día veinte de marzo del año 2012.

CARREÑO OSSA OSCAR EUGENIO

SOSA VORBECK JUAN FELIPE

FERNANDEZ DE CORDOBA P.NEPTALI P.HDROS
