

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
AUTOEASTERN S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**-----

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en el inmueble ubicado en la avenida Pedro Vicente Maldonado S1-672 y Saraguro, se reúnen sin convocatoria previa los accionistas de la Compañía **AUTOEASTERN S.A.**

Preside la Sesión el Presidente de la Compañía el señor Esteban Diaz Heredia y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Ricardo Rosales Salvador. Asiste también el señor Noé Ochoa R., Comisario Principal por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013.

Por secretaría se elabora la lista de asistentes y se informa que en esta Junta General se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de Ochocientos oo/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800), por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los Accionistas antes de continuar con la misma manifestar su conformidad para conocer y resolver sobre el orden del día el mismo que es del tenor siguiente:

- 1- *Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2013.*
- 2- *Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2013.*
- 3- *Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2013.*
- 4- *Designar Comisarios Principal y Suplente y fijar su remuneración.*

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad y deciden constituirse en Junta General universal en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la ley de Compañías codificada, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.-----

Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el orden del día.-----

***1-Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2013.***

Por secretaría se da lectura a los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013; y luego de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas deciden por unanimidad aprobar los mismos sin modificación alguna.-----

***2-Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2013.***

Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013 y luego de ciertas precisiones y análisis por parte de los señores accionistas los aprueban por unanimidad sin modificación alguna.-----

**AUTOEASTERN S.A.**

**3-Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2013.**

Los señores Accionistas resuelven por unanimidad que la utilidad del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013 que asciende a Ochenta y cinco con 00/100 de los Estados Unidos de América (US\$85.00) se distribuya a los empleados.-----

**4-Designar Comisarios Principal y Suplente y fijar su remuneración.**

Los señores Accionistas resuelven por unanimidad designar al señor Omar Rubio como comisario principal y al señor Noé Ochoa R. como Comisario Suplente para el ejercicio económico del año 2014, autorizando al señor Gerente General de la compañía negociar sus remuneraciones.

Se deja constancia que todas las resoluciones se tomaron con el voto unánime de los señores Accionistas concurrentes.

No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual y reinstalada la Sesión con la misma concurrencia se la leyó a los señores Accionistas presentes quienes la aprobaron por unanimidad sin modificación alguna firmando para constancia y en señal de conformidad el señor Presidente e infrascrito señor Gerente General – Secretario que certifica.-----

  
**ECON. ESTEBAN DIAZ HEREDIA**  
**EN REPRESENTACION**  
**DEL ACCIONISTA I. ABODA S.A.**

  
**DR. MARCELO ERAZO BASTIDAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**DEL ACCIONISTA POLIASA S.A.**

  
**ING. RICARDO ROSALES SALVADOR**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**