ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AMOVECUADOR S.A.

En Quito, a los 25 días del mes de abril del 2013, a las 11:00 horas, en las oficinas de Corral & Rosales situadas en la calle Robles E4-136 y Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, asiste el Dr. Xavier Rosales Kuri a nombre y en representación de Sercotel, S.A. de C.V. y Amov IV, S.A. de C.V., las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **AMOVECUADOR S.A.**

Por disposición de los Accionistas preside la junta el Sr. Alfredo Escobar San Lucas y actúa como secretario ad-hoc el Ab. Teodoro Maldonado Guevara.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO
Sercotel, S.A. de C.V. (Representada por el Dr. Xavier Rosales Kuri)	601´727.094	601´727.094
Amov IV, S.A. de C.V. (Representada por el Dr. Xavier Rosales Kuri)	20	20
TOTAL	601´727.114	601´727.114

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US $ 1 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2012.
3. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2012.
4. Conocer el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2012.
5. Designar auditor externo para el ejercicio económico 2013.
6. Nombrar Comisario de la compañía y fijar su remuneración.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012, éste es aprobado con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

De igual manera por unanimidad la Junta resuelve que de la utilidad neta generada durante el ejercicio 2012 y que ascienden a la suma de US $175.961.185,93 se destine el 10% a la reserva legal y que el saldo se mantenga en la cuenta de utilidades no distribuidas.

4. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley número 58, reformatoria de la Ley de Compañías, la Junta General de Accionistas conoce el informe presentado por los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

5. DESIGNAR AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

La junta general por unanimidad resuelve designar a la firma E & Y Advisory Services Cía. Ltda. como auditores de la compañía para el ejercicio 2013 y se delega a la administración la facultad de fijar los términos contractuales más favorables para la compañía.

6. NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.-

La Junta de manera unánime resuelve elegir Comisario a R.G Ortiz & Compañía por un período estatutario de un año y se delega a la administración la facultad de fijar su remuneración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12:00 horas.

Firman todos los presentes.

Alfredo Escobar San Lucas
Presidente

Teodoro Maldonado Guevara
Secretario Ad-hoc

Xavier Rosales Kuri

ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE AMOVECUADOR S.A.

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2013

Los vocales que integran la totalidad del Directorio de la compañía **AMOVECUADOR S.A.** en la fecha arriba mencionada, bajo la Presidencia del Sr. Alfredo Escobar San Lucas y actuando como Secretario Ad-hoc el Sr. Teodoro Maldonado Guevara, acuerdan constituirse en sesión de Directorio y adoptar por unanimidad las siguientes resoluciones: a) Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico 2012 y acogerlo como suyo a fin de presentarlo a consideración de la Junta General de Accionistas de la compañía. b) Aprobar los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2012.

Alfredo Escobar San Lucas
Presidente

Teodoro Maldonado Guevara
Secretario Ad-hoc

Oscar Von Hauske Solís

Alejandro Cantú Jiménez

Daniel Bernal Salazar