

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTO EJECUTIVO
ABEL UNDA S.A.

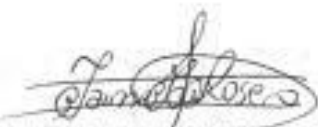
En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsáchilas, el 04 de junio del dos mil trece, a las doce pm, en el domicilio en la compañía, Santo Domingo de los Tsáchilas, se reúnen los señores accionistas, ALVARADO CRUZATE ANGEL RICARDO, propietario de 1 acción de diez dólar cada una, ALVARADO CRUZATI JOSE ANTONIO, propietario de 1 acción de diez dólar cada una, ALVARADO SUAREZ HUGO MANUEL, propietario de 1 acción de diez dólar cada una, ALVARRAZIN VALLADARES CARLOS EFRAIN, propietario de 1 acción de diez dólar cada una, ANDRADE MEJIA DANIEL ALEJANDRO, propietario de 1 acción de diez dólar cada una, ARMIJO GARCIA NAZARETH ANGEL propietario de 1 acción de diez dólar cada una , BARRERA GUILLERMO BOLIVAR propietario de 1 acción de diez dólar cada una, BRAVO SANCHEZ CARLOS ANTONIO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, BRIONES LOOR HEINER NEPTALI propietario de 1 acción de diez dólar cada una, BRIONES RODRIGUEZ ALEX ALBERTO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, CAMACHO COLLAHUASO ROGELIO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, CEVALLOS PARRAGA ORLANDO GERARDO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, CHICO RUIZ LEODAN DANILO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, DELGADO CEVALLOS ANTONIO ALFREDO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, ERAZO DELGADO DANIEL HERMOGENES propietario de 1 acción de diez dólar cada una, ESCALANTE INTRIAGO NESTOR BENJAMIN propietario de 1 acción de diez dólar cada una, GALVAN ROJAS ANGEL EDUARDO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, GARCES CHIGUANO LUIS ENRIQUE propietario de 1 acción de diez dólar cada una, GARCIA IBARRA JOSE PAUL propietario de 1 acción de diez dólar cada una, GOMEZ ANDINO HOLGER FRANCISO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, GUARANDA GUANOTAXI HOLGER ARNULFO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, GUZMAN POGO ANGEL ALFREDO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, JACOME VILLEGAS FAUSTO RENE propietario de 1 acción de diez dólar cada una, LOOR BRAVO MANUEL DE JESÚS propietario de 2 acción de diez dólar cada una, LOOR MUÑOZ SOLANDA MERCEDES propietario de 1 acción de diez dólar cada una, LOPEZ ALVARADO WALTER RAUL propietario de 1 acción de diez dólar cada una, LUCERO PACHECO MICHAEL ROBERTO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, MACIAS HIDALGO CARLOS JAVIER propietario de 1 acción de diez dólar cada una, MEDINA GORDILLO LUIS GUSTAVO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, MENDIETA OLMEDO HUGO LINO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, MONTESDEOCA ZAMBRANO JOSE FERNANDO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, MOREIRA QUIMIS YON ANTONIO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, NAVARRETE MARIN EDISON FERNANDO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, NAVARRETE NAVARRETE LUIS FERNANDO propietario de 2 acción de diez dólar cada una, NOBLECILLA RONQUILLO JUAN CARLOS propietario de 1 acción de diez dólar cada una, PEÑA DELGADO JOSE LEONARDO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, PEÑAFIEL RIVERA ARCADIO REINERIO propietario de 2 acción de diez dólar cada una, PEREZ IDROVO RODRIGO MESIAS propietario de 1 acción de diez dólar cada una, PUMALPA GUAMANTICA

JOSE LUIS propietario de 1 acción de diez dólar cada una, QUEL ASLOLEMA JOSE LUIS propietario de 1 acción de diez dólar cada una, REVELO ESPINOZA WILSON ALFONSO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, RIVADENEIRA ANZULES MIGUEL IGNACIO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, ROSERO NARANJO JAIME CESAR propietario de 10 acción de diez dólar cada una, SOLORZANO SOLORZANO FRANCISCO LUGARDO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, SOLORZANO ZAMBRANO FREDYS JESÚS propietario de 1 acción de diez dólar cada una, SOSA MEDINA BAIRON NEPTALI propietario de 1 acción de diez dólar cada una, TENEMAZA BRONCANO FERNANDO ENRIQUE propietario de 1 acción de diez dólar cada una, UNDA FRANCO SARA GABRIELA propietario de 4 acción de diez dólar cada una, UNDA TORRES ABEL MIGUEL propietario de 8 acción de diez dólar cada una, VALAREZO RIVADENEIRA FRANCISCO PAULINO propietario de 1 acción de diez dólar cada una, VERA SANTANDER JAIME BOLIVAR propietario de 1 acción de diez dólar cada una, VERA VARGAS JOSE ABRAHAN propietario de 1 acción de diez dólar cada una, ZAMBRANO HERNANDES RICAR MESIAS propietario de 1 acción de diez dólar cada una; es decir, el cien por ciento del capital social de la empresa, quienes deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA. En la reunión también se encuentra el señor Rosero Naranjo Gabriel Alfonso quien, a petición del señor Gerente, será la labor de Secretario Ad- hoc de la Junta. Los Accionista reunidos proponen por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al treinta y uno de diciembre de dos mil doce.
- 2.- Aprobar el informe de la Gerencia por el periodo del 2012.

Después de deliberar, los accionistas presentes, aprueban el orden del día, como sigue:

- 1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre del 2012.
- 2.- Aprobar por unanimidad el Informe de del Gerente por el periodo 2012.
- 3.- El Gerente pide un receso de una hora para redactar el Acta. Luego de la redacción y leída por la Secretario Ad Hoc, los presentes firman el Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, para constancia de lo actuado, por duplicado siendo la una pm.



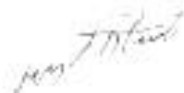
JAIME CESAR ROSERO NARANJO

GERENTE



ABEL MIGUEL UNDA TORRES

PRESIDENTE



ALVARADO CRUZATE ANGEL RICARDO
ACCIONISTA



ALVARADO CRUZATI JOSE ANTONIO
ACCIONISTA



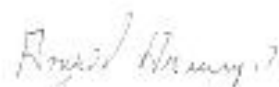
ALVARADO SUAREZ HUGO MANUEL
ACCIONISTA



ALVARRAZIN VALLADARES CARLOS EFRAIN
ACCIONISTA



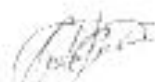
ANDRADE MEJIA DANIEL ALEJANDRO
ACCIONISTA



ARMIJO GARCIA NAZARETH ANGEL
ACCIONISTA



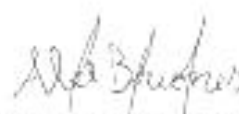
BARRERA GUILLERMO BOLIVAR
ACCIONISTA



BRAVO SANCHEZ CARLOS ANTONIO
ACCIONISTA



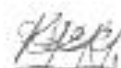
BRIONES LOOR HEINER NEPTALI
ACCIONISTA



BRIONES RODRIGUEZ ALEX ALBERTO
ACCIONISTA



CAMACHO COLLAHUASO ROGELIO
ACCIONISTA



CEVALLOS PARRAGA ORLANDO GERARDO
ACCIONISTA



CHICO RUIZ LEODAN DANILO
ACCIONISTA



DELGADO CEVALLOS ANTONIO ALFREDO
ACCIONISTA



ERAZO DELGADO DANIEL HERMOGENES

ACCIONISTA



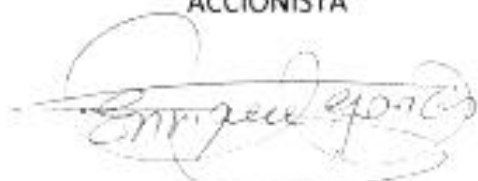
ESCALANTE INTRIAGO NESTOR BENJAMIN

ACCIONISTA



GALVAN ROJAS ANGEL EDUARDO

ACCIONISTA



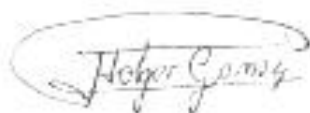
GARCES CHIGUANO LUIS ENRIQUE

ACCIONISTA



GARCIA IBARRA JOSE PAUL

ACCIONISTA



GOMEZ ANDINO HOLGER FRANCISO

ACCIONISTA



GUARANDA GUANOTAXI HOLGER ARNULFO

ACCIONISTA



GUZMAN POGO ANGEL ALFREDO

ACCIONISTA



JACOME VILLEGAS FAUSTO RENE

ACCIONISTA



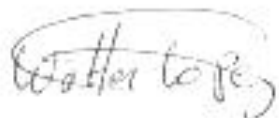
LOOR BRAVO MANUEL DE JESÚS

ACCIONISTA



LOOR MUÑOZ SOLANDA MERCEDES

ACCIONISTA



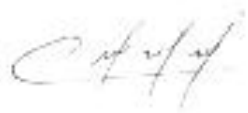
LOPEZ ALVARADO WALTER RAUL

ACCIONISTA



LUCERO PACHECO MICHAEL ROBERTO

ACCIONISTA



MACIAS HIDALGO CARLOS JAVIER

ACCIONISTA



MEDINA GORDILLO LUIS GUSTAVO

ACCIONISTA



MENDIETA OLMEDO HUGO LINO

ACCIONISTA



MONTESDEOCA ZAMBRANO JOSE FERNANDO

ACCIONISTA



MOREIRA QUIMIS YON ANTONIO

ACCIONISTA



NAVARRETE MARIN EDISON FERNANDO

ACCIONISTA



NAVARRETE NAVARRETE LUIS FERNANDO

ACCIONISTA



NOBLECILLA RONQUILLO JUAN CARLOS

ACCIONISTA



PEÑA DELGADO JOSE LEONARDO

ACCIONISTA



PENAFIEL RIVERA ARCADIO REINERIO

ACCIONISTA



PEREZ IDROVO RODRIGO MESIAS

ACCIONISTA



PUMALPA GUAMANTICA JOSE LUIS

ACCIONISTA



QUEL ASOLEMA JOSE LUIS

ACCIONISTA



REVELO ESPINOZA WILSON ALFONSO

ACCIONISTA



RIVADENEIRA ANZULES MIGUEL IGNACIO

ACCIONISTA



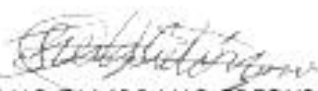
ROSERO NARANJO JAIME CESAR

ACCIONISTA



SOLORZANO SOLORZANO FRANCISCO LUGARDO

ACCIONISTA



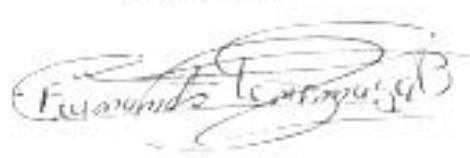
SOLORZANO ZAMBRANO FREDYS JESÚS

ACCIONISTA



SOSA MEDINA BAIRON NEPTALI

ACCIONISTA



TENEMAZA BRONCANO FERNANDO ENRIQUE

ACCIONISTA



UNDA FRANCO SARA GABRIELA

ACCIONISTA



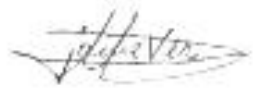
UNDA TORRES ABEL MIGUEL

ACCIONISTA



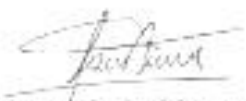
VALAREZO RIVADENEIRA FRANCISCO PAULINO

ACCIONISTA



VERA SANTANDER JAIME BOLIVAR

ACCIONISTA



VERA VARGAS JOSE ABRAHAN

ACCIONISTA



ZAMBRANO HERNANDES RICHAH MESIAS

ACCIONISTA