

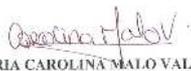
Acta de la Junta General Universal de Accionistas de AVENMOTOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17h00 del día 24 de abril de 2013, se reúnen los accionistas de la compañía los señores Wilson Malo Vintimilla, Wilson Malo Valdivieso y Carolina Malo Valdivieso encontrándose por tanto presente el 100% del capital de la compañía.

Se designa como presidente de la junta por unanimidad al señor Wilson Malo y como secretario Ad-hoc a la señorita Carolina Malo V. El presidente declara instalada la junta que tiene como objeto conocer los siguientes puntos del orden de día 1.- Conocimiento y resolución del informe de gerente 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2012 3.- Conocimiento y resolución sobre informe de comisario. Se procede a tratar el primer punto del orden del día. 1.- Conocimiento y resolución del informe de gerente; por secretaría se da lectura al informe del gerente, informe que forma parte integrante de la presente acta y en el que se detalla claramente la situación de la compañía. Se somete a votación el mismo siendo aprobado por unanimidad. Se da paso al segundo paso del orden del día 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2012, se analizan los Estados Financiero que fueran previamente entregados a los señores accionistas y se solventan las inquietudes existentes luego de lo cual son sometidos a votación siendo aprobados por unanimidad. Al registrar perdida la compañía no es procedente resolución alguno sobre el destino de utilidades. Se da paso al tercer paso del orden del día 3.- conocimiento y resolución sobre informe de comisario dándose lectura por secretaría al respectivo informe el mismo que siendo sometido a votación es aprobado por unanimidad. Al no existir más puntos que tratar el presidente da por concluida la misma y se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente acta, transcurrido este tiempo se reinstala la junta para dar lectura a la presente acta y firma de la misma.



Sr. Wilson Malo V.,



MARIA CAROLINA MALO VALDIVIESO



WILSON PAUL MALO VINTIMILLA

Presidente

Secretaria Ad-hoc

Accionista