

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTO SPEED S.A.**

Siendo la once horas del día 15 de Abril 2013, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Marco Aguirre 512 y Agustín Zambrano de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los señores: Sr. David Francisco Alemán Andrade, con 372 acciones, Sr. Diego Gonzalo de los Reyes Flores con 396 acciones, Srta. Ana Lucia Alemán Andrade con 32 acciones. Las acciones son de un dólar cada una; es decir, se encuentran presente todo el capital social de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Diego Gonzalo de los Reyes en calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. David Francisco Alemán Andrade en calidad de Gerente General.

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente
2. Informe de Comisario
3. Informe del Auditor Externo
4. Conocimiento y aprobación de los Balance del Año 2012 y sus respectivas notas explicativas.

A los accionistas se les ha entregado ejemplares del Balance con la debida oportunidad.

Primer Punto: El Secretario da lectura del informe del Gerente, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad. Segundo Punto: El Secretario da lectura del informe de Comisario el mismo que es conocido por los accionistas. Tercer Punto: El Secretario da lectura del informe del Auditor Externo, el mismo que es conocido por los accionistas. Cuarto Punto: El Secretario da lectura de los valores de los Balances del año 2012 y las notas explicativas, luego de varias deliberaciones son aprobadas por unanimidad, para los fines legales pertinentes.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar el Acta respectiva de esta Junta General Ordinaria y Universal, una vez concluido el cual se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas de la compañía asistentes a la reunión, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

Siendo las doce horas, se da por terminada la Junta.



Diego Gonzalo de los Reyes Flores
Presidente - Accionista



David Francisco Alemán Andrade
Secretario Accionista



Ana Lucia Alemán Andrade
Accionista