

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AMATRUCKS S.A.**

En la ciudad de Quito, a 10 de abril de 2013, siendo las 9h00 horas, en las oficinas ubicadas en la Avda. Naciones Unidas 1780 y América se reúnen los siguientes accionistas:

La compañía Automotores Andina S.A. representada legalmente por su Gerente General Ing. Marco Bueno Martínez, propietaria de 458.000 acciones de 1,00 dólar cada una, por un valor total de US\$458.000,00; y la compañía Inmobiliaria Pedralba S.A. representada legalmente por su Gerente General señor Carlos Ponce García, propietaria de 2.000 acciones de 1,00 dólar cada una, por un valor total de US\$2.000,00.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: US\$460.000,00

Preside la sesión el Señor Ing. Marco Bueno Martínez, en calidad de Presidente. Se designa como Secretaria Ad-Hoc a la Señora Maria del Carmen Espindola.

En virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe del Presidente sobre el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento del informe del señor Comisario sobre el ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012. Bajo NIIF

De inmediato se pasa a tratar los asuntos objeto de la convocatoria en el mismo orden:

1.- Conocimiento del informe del Presidente sobre el ejercicio económico 2012.

Se procede con la lectura del informe presentado por el Ing. Marco Bueno Martínez, Presidente de la compañía durante el Ejercicio 2012, el cual contiene la información de lo sucedido en el año. Dicho informe es aprobado por unanimidad y se anexa al expediente del acta.

2.- Conocimiento del informe del señor Comisario sobre el ejercicio económico 2012.

Se pone en conocimiento de la Junta el informe del señor Comisario, el cual es aprobado.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012.

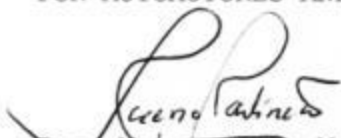
A continuación se pone en conocimiento y consideración de los accionistas tanto el balance general, como el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2012. Bajo NIIF

Una vez analizados los estados financieros de la compañía, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

A continuación se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se lee el acta, se la aprueba sin modificaciones y la suscriben los accionistas presentes, junto con el Presidente y Secretario Ad-hoc.

Se levanta la sesión a las 11h00 horas.

POR AUTOMOTORES ANDINA

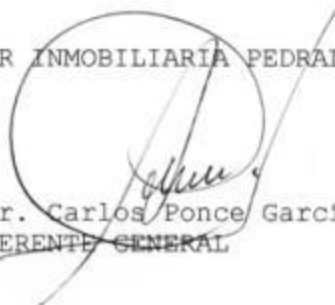


Ing. Marco Bueno Martínez
GERENTE GENERAL

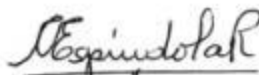


Ing. Marco Bueno Martínez
PRESIDENTE

POR INMOBILIARIA PEDRALBA



Sr. Carlos Ponce García
GERENTE GENERAL



Sra. María del Carmen Espindola
SECRETARIA AD-HOC