

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
"IMPORTADOR DE VEHICULOS COMERCIALES S.A. VEHICOMERCIAL"**

En la ciudad de Quito, a los OCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOSMIL QUINCE, siendo las 10 am en el local de la compañía ubicado en la calle Galo Plaza Lasso N66-106 y de las Avellanas, se reúnen los socios de la compañía IMPORTADOR A DE VEHICULOS COMERCIALES S.A. VEHICOMERCIAL, el señor Mateo Andrade en calidad de representante de la empresa de World Wide AutomotiveParts Corporation y según carta de delegación que se adjunta, el señor Fabricio Malo en representación de la empresa Neohyundai S.A., el señor Pablo Pozo Acosta en calidad de Secretario ADHOC y por estar la mayoría del capital social de la compañía se acuerda celebrar la sesión de Junta General de Socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

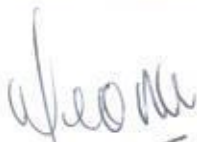
1. Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014
2. Aprobar las cuentas y el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014
3. Nombrar Comisario
4. Informar si se ha cumplido las políticas y normas regulatorias vigentes

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte del Sr Gerente los puntos del orden del día

Luego de la debida deliberación y por unidad del capital social de la compañía presente, la junta general de socios resuelve:

1. De conformidad al artículo Vigésimo cuarto del estatuto constitutivo de la compañía, la Junta General resuelve aprobar el informe económico de Gerente
2. De igual forma la Junta General resuelve aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico dos mil catorce
3. Se nombra Comisario para el ejercicio 2015 al Sr Diego Calle

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, siendo las 13 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben



Sr. Mateo Andrade
Delegado World Wide AutomotiveParts



Sr. Fabricio Malo
Neohyundai S.A.



Sr. Pablo Pozo Acosta
Gerente General
Secretario AHOC