

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
AUTOCHINA S.A.**

En la ciudad de Quito, a 14 de mayo de 2013 a las 16h00 se hallan reunidos los accionistas de la compañía AUTOCHINA S.A. en su local ubicado en la Avenida 10 de Agosto N25-108 y Colón de esta ciudad, ellos son:

Norco Enterprise Corporation, representada por el Sr. Javier Naranjo, con 799 acciones de un Dólar cada una y el señor Marcos Malo Acosta, por sus propios derechos con 1 acción de 1 Dólar; por tanto está presente la totalidad del capital social que asciende a US\$800 y en consecuencia los accionistas acuerdan instalarse en Junta Universal, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el doctor Marcos Malo Acosta y actúa como Secretaria ad-hoc la señora Colombia Santos.

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de los administradores y del Comisario, correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012
2. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2012
3. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2013 y fijación de sus honorarios

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. El Presidente declara formalmente instalada la reunión y pide que se entre a conocer los puntos propuestos.

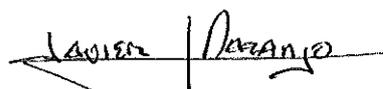
1 y 2 El Presidente procede a dar lectura del informe de Gerencia. Inmediatamente el Comisario procede a leer el suyo. Luego de deliberar sobre el asunto, los accionistas aprueban por unanimidad los informes presentados, así como los balances general y de resultados correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012.

3. Siguiendo con el orden del día, la Junta decide que sea el Presidente y el Gerente de la Compañía, quienes elijan los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico 2013 y fijen sus honorarios anuales.

Sin otro punto que tratar, se concede unos minutos de receso para redactar el acta, la misma que es aprobada por los presentes y se levanta la sesión a las 16h45 horas.


Marcos Malo Acosta
Presidente


Marcos Malo Acosta
Accionista


Norco Enterprise Corporation
Representado por Sr. Javier Naranjo


Colombia Santos I.
Secretaria ad-hoc