

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

En la ciudad de Quito, a 14 de Mayo de 2013 a las 18h15 se hallan reunidos los accionistas de la compañía CHINACARS 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, 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 Ingeniero Jorge Suárez y actúa como Secretaria ad-hoc la señora Colombia Santos.

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

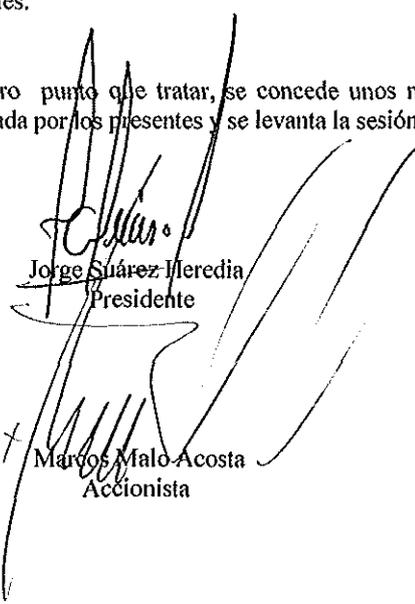
1. Conocimiento y aprobación de los informes de los administradores y del Comisario, correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012
2. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2012
3. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2013 y fijación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

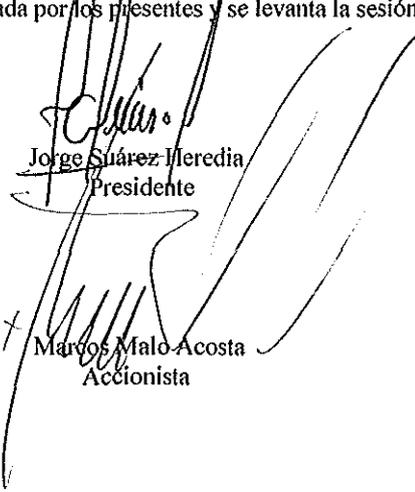
El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. El Presidente declara formalmente instalada la reunión y pide que se entre a conocer los puntos propuestos.

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 18h45 horas.

  
Jorge Suárez Heredia  
Presidente

  
Marcos Malo Acosta  
Accionista

  
Norco Enterprise Corporation  
Representado por Sr. Javier Naranjo

  
Colombia Santos I.  
Secretaria ad-hoc