

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA ACAME AUTOMOVIL CLUB AMERICA S.A.**

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce en las oficinas de la empresa en la calle Av. Roberto N37-39 y Barón de Carondelet, siendo las 17:00 se reúnen los siguientes señores: el Lcdo. Angel Guarderas Jaramillo, la señora Silvia Guarderas Samaniego, la señora Paulina Guarderas Samaniego y la señorita Gabriela Guarderas Córdova en calidad de accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito por **ACAME** Automóvil Club América S.A. y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2013
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2013
3. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2013
4. Nombrar el Comisario de la Compañía
5. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la junta el Presidente de la Compañía el Lcdo. Angel Guarderas y actuara como Secretaria Ad-Hoc de la misma la Sra. Silvia Guarderas, cargos aceptados por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Ángel Guarderas Jaramillo	165.907,00
Silvia Guarderas Samaniego	9.759,00
Paulina Guarderas Samaniego	9.759,00
Gabriela Guarderas Córdova	9.759,00
TOTAL US\$	195.184,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden constituir una Junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, la señora Silvia Guarderas da lectura al Informe correspondiente al periodo 2013 presentado por la Gerente General, en el que se

señalan la situación financiera de la empresa, informe que es aprobado por todos los accionistas presentes con la abstención de los administradores.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: el Lcdo. Angel Guarderas como Presidente de la compañía da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes con la abstención de los administradores.

La Junta pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día. Luego de analizados los Balances de Situación y Resultados de la Compañía correspondientes al Ejercicio 2013 son explicadas las cifras que constan en los mismos y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, los Balances son aprobados por todos los accionistas presentes con la abstención de los administradores.

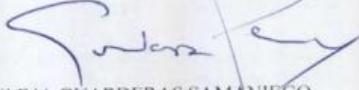
Se procede a tratar el último punto del Orden del Día. Se procede a elegir al señor Jorge Calvopiña Revelo como Comisario para el siguiente ejercicio 2014

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los accionistas presentes.

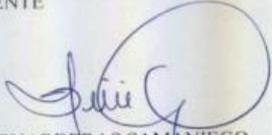
La Junta se clausura a las 19:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobados por la Junta.



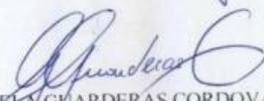
ANGEL GUARDERAS JARAMILLO
PRESIDENTE



PAULINA GUARDERAS SAMANIEGO
ACCIONISTA



SILVIA GUARDERAS SAMANIEGO
ACCIONISTA SECRETARIA AD - HOC



GABRIELA GUARDERAS CORDOVA
ACCIONISTA