

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
ARREDAUTO S.A.**

En la ciudad de Quito, a 12 de junio de 2013, a las once horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas que conforman la compañía **ARREDAUTO S.A.**; al encontrarse presente la totalidad del capital, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, se establece que están presentes los señores Gonzalo Diez, Gerente General de Arrendauto S.A., señor Ricardo Rosales, Gerente General de AEKIA S.A. propietaria de 269.798 acciones, el señor Edmundo Cadena Dongilio, Gerente General de la compañía Quito Motors Holding Ecuador S.A., propietaria de 799 acciones y de la Compañía Quito Motors S.A.C.I., propietaria de 240.533 acciones, y señor Diego Tamariz, Gerente General de la compañía Negocios Automotrices Neohyundai S.A., propietaria de 498.017 acciones, por lo que en conjunto representan el 100,00% del capital social consistente en un millón nueve mil ciento cuarenta y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

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

Se declara instalada la sesión y se somete a consideración de los accionistas, 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
4. Designación de Auditores Externos para el año 2013 y fijación de sus honorarios
5. Nombramiento de Directores de la Empresa

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.

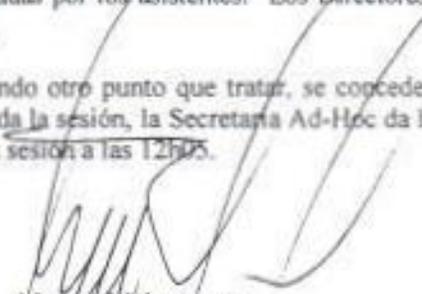
3 y 4 Siguiendo con el orden del día, se mociona que se delegue al Directorio para que elija Comisario Principal y Comisario Suplente para el año 2013 y fijen sus honorarios. Igualmente se mociona que sea el directorio el que elija a los Auditores Externos para el año 2013 y fije sus honorarios, mociones que son aprobadas por los presentes

5. El Presidente manifiesta que es necesario proceder a nombrar el Directorio de la Empresa así como también al Presidente y Vicepresidente de la misma, para lo cual el Ingeniero Diego Tamariz



mociona a los señores: Marcos Malo, Edmundo Cadena, Fabricio Malo y Henry Wheeler como Directores Principales y a los señores: Jorge Suárez, Juan Bernardo Malo, Sebastián Cordero y Pablo Pozo, como Directores Suplentes. El Ing. Tamariz además mociona los señores Marcos Malo y Fabricio Malo como Presidente y Vicepresidente de la Compañía, respectivamente, mociones que son aceptadas por los asistentes. Los Directores durarán en sus funciones el tiempo estatutario de dos años.

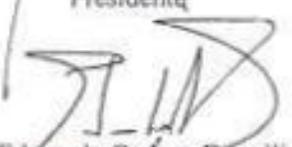
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, la Secretaría Ad-Hoc da lectura del acta y es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12h05.



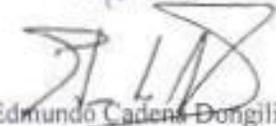
Marcos Malo Acosta
Presidente



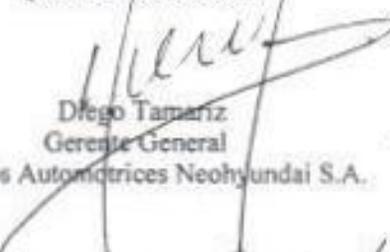
Ricardo Rosales
Gerente General
AERIA S.A.



Edmundo Cadena Dongilio
Gerente General
Quito Motors S.A.C.I.



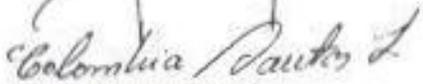
Edmundo Cadena Dongilio
Gerente General
Quito Motors Holding Ecuador S.A.



Diego Tamariz
Gerente General
Negocios Automotrices Neohyundai S.A.



Gonzalo Díaz Cordovez
Gerente General
Arrendauto S.A.



Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc de la Junta