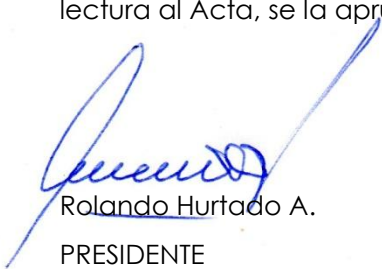
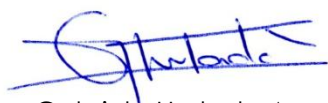


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AUTOMOTORES DE RENTA MAYORISTA AUTORAMA S. A.

En la Ciudad de Cuenca a los quince días del mes de marzo de dos mil diez y ocho, siendo las 18h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Autopista Cuenca Azogues, Km. 18 y Calle 60, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Automotores de Renta Mayorista Autorama S. A. Se conforma el quórum con la concurrencia de todo el capital social y asiste el Comisario de la compañía Dr. Raúl Ordoñez León. Dirige la Junta el Presidente Rolando Hurtado Astudillo y actúa como Secretaria la titular Gabriela Hurtado Espinosa, Gerente de la compañía, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Conocimiento de Estados Financieros del 2018; 2.- Informe del Administrador; 3.- Informe del Comisario y 4. Los demás previstos como atribuciones de la Junta. El Presidente dispone que por Secretaría se distribuyan copias de los documentos en mención, anteriormente también ya entregados a los accionistas. Se procede con el Orden del Día: 1.- Conocimiento de Estados Financieros: El Presidente pone a consideración los balances de las cuentas de la compañía y la accionista Rafaela Hurtado mociona que se aprueben sin observaciones. Se toma votación y se aprueban por unanimidad los Estados Financieros. 2.- Informe del Administrador: La Gerente da lectura a su informe y la Junta resuelve aprobarlo con el voto conforme de todo el capital. 3.- Informe del Comisario: El Comisario procede a dar lectura a su informe y el Presidente lo pone a consideración de la Junta que lo aprueba con el voto a favor de todo el capital. 4. El Presidente consulta si hay otros puntos que tratar de acuerdo a las atribuciones de la Junta y sin observaciones se determina agotado el orden del día. Concluido el Orden del Día, se da por terminada la Junta y se declara un receso para elaborar el acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, se la aprueba y la suscriben los asistentes.

  
Rolando Hurtado A.  
PRESIDENTE

  
Rafaela Hurtado E.

  
Gabriela Hurtado A.  
GERENTE – SECRETARIA