

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA
AUTOMOTRIZ PICHINCHA DAUTORPICHINCHA S.A.**

En la ciudad de Quito a los veintisiete días del mes de marzo del 2015 a las 17h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Mariscal Sucre e Ignacio Canelos, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de Dautorpichincha S.A., en virtud de la convocatoria enviada el día 18 de marzo de 2015, con la asistencia de los siguientes accionistas:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Correa López Amada Margoth | Presidente Ejecutivo |
| • Correa López Enma Correa | Gerente General |

Preside la sesión la Sra. Correa López Amada Margoth en su calidad de Presidente Ejecutivo de Dautorpichincha S.A.

Una vez que el secretario verifica y certifica el quórum de conformidad con lo dispuesto en la cláusula novena de la constitución, el presidente de la junta declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda dar lectura a la convocatoria, terminada la lectura de la convocatoria, el presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a poner en consideración el primer punto del orden del día. El secretario lee el mismo que dice:

Punto Uno:

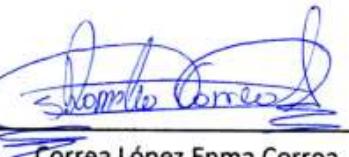
Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014

Luego de dar lectura, por parte de la señora Correa López Amada Margot en su calidad de Presidente Ejecutivo y por parte de la señora Correa López Enma Correa en calidad de Gerente General, del informe de evaluación financiera y de los correspondientes Estados Financieros a diciembre 2014. Se procede a un breve intercambio de opiniones sobre el mismo y se resuelve aprobar el mismo por unanimidad.

Siendo las 18h30, se levanta la sesión y se concede tiempo para la elaboración del acta correspondiente, la misma luego de ser leída es aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas en pleno.



Correa López Amada Margoth
PRESIDENTE EJECUTIVO



Correa López Enma Correa
GERENTE GENERAL