

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VEMAMOTOR S.A"
REUNIDA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013**

Lugar de la reunión: Oficinas de la Compañía VEMAMOTOR S.A ubicada en la AV. 4 de noviembre edificio RDH frente al restaurante choclo loco de la ciudad Manta

- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** BARREZUETA CEVALLOS JOSE FAUSTINO y JIANG WANG XUEJUN, respectivamente.
- **Accionistas asistentes:** Sr. BARREZUETA CEVALLOS JOSE FAUSTINO con el 0.10% del capital social suscrito y pagado y el Sr. JIANG WANG XUEJUN con el 99.90% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2012.
 2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizado por los accionistas. El Sr. Barrezueta Cevallos José Faustino que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gente y Comisario del año 2012 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.


• Jian Wang Xue Jun

SECRETARIO DE LA JUNTA