ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

EXPERTMOTOS COMERCIALIZADORA S.A.

Reunida el 17 de agosto de 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 17 de agosto de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. De los Granados E11-67 y de Las Hiedras, se reúnen los Accionistas de la Compañía **EXPERTMOTOS COMERCIALIZADORA S.A.**, en adelante la "Compañía" de acuerdo al siguiente detalle:

- a) **CORPORACIÓN MARESA HOLDING S.A.**, representada por la Ab. Tatiana Silva Rubio, según la carta poder que se ha presentado, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- b) **MAREADVISOR S.A.**, representada por el Ing. Diego Castillo, según la carta poder que se ha presentado, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, por un valor total de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Por decisión unánime de los accionistas, actúa en calidad de Presidenta Ad-Hoc de la Junta General la Ab. Tatiana Silva Rubio y como Secretario Ad-Hoc actúa el Ing. Mauricio Díaz Romo.

La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre la ratificación del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario del ejercicio económico del año 2016.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
5. Conocer y resolver sobre la designación de Gerente General.
6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2017.

A continuación, se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el

La Presidenta de la Junta propone que se designe al Ing. José Luis Fabián Eguiguren Chiriboga como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años.

Una vez escuchada la propuesta, los accionistas resuelven por unanimidad acoger la moción presentada por la Presidenta de la Junta y designar al Ing. José Luis Fabián Eguiguren Chiriboga como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años y autorizan al Secretario de esta Junta la emisión del respectivo nombramiento.

Conocido éste punto, la Presidenta de la Junta solicita se de lectura al siguiente y último punto del orden del día.

6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2017 y fijar su remuneración

La Presidenta de la Junta informa a los presentes que, de conformidad con la Ley, se debe nombrar un Comisario, para que ejerza las funciones de control de la compañía para el ejercicio económico 2017.

La Presidenta de la Junta propone designar a la Señora Rosa Herrera como Comisaria Principal y como Comisario Suplente al señor Fernando Cruz, y que sea la administración de la empresa quien gestione y fije sus honorarios.

Los accionistas resuelven por unanimidad acoger la propuesta presentada por la Presidenta de la Junta y designar a la señora Rosa Herrera como Comisaria Principal de la Compañía y al señor Fernando Cruz como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2017.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. Siendo las 10H40, y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se termina la Junta.

A las 10:40 se levanta la sesión.

Ab. Tatiana Silva Rubio
Presidenta A-Hoc

CORPORACIÓN MARESA HOLDING S.A.

Accionista

Rep. Por: Ab. Tatiana Silva Rubio

Ing. Mauricio Díaz
Secretario Ad-Hoc

MAREADVISOR S.A.

Accionista

Rep. Por: Ing. Diego Castillo