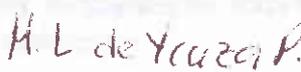


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"AUSTRO AMERICA MOTORS S.A."**

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, al primer día del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, ubicado en el Camino a Patamarca y Octavio Chacón, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores Economista Mauricio Isaac Herrera Flores y Segundo Raúl Lema; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión la señora Presidenta de la compañía señora María de Lourdes De Ycaza Palacios, y actúa como secretario el Gerente General Economista Mauricio Isaac Herrera Flores; por reunir con los requisitos legales la señora Presidenta declara instalada la sesión, siendo las quince horas, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. La Presidenta manifiesta que de acuerdo a los estatutos de la compañía se deben conocer los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012 para lo cual pone en consideración el siguiente orden del día: **1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del comisario. 3) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.** Luego de un breve análisis los accionistas manifiestan que aceptan los puntos a tratarse y constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, que son los estados financieros, los mismos que son aprobados sin objeción y por unanimidad; se pasa a tratar el segundo punto del orden del día dándose lectura al informe del comisario, aprobándose, al igual que el primer punto, por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, dándose lectura al informe del señor Gerente General y se aprueba por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar a continuación la señora Presidenta, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el Gerente General- secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con la Presidenta y el señor Gerente General. Sin más que tratar la Presidenta agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las diecisiete horas ocho minutos declara clausurada la reunión.


Ma. De Lourdes De Ycaza Palacios
Presidenta


Eco. Mauricio Isaac Herrera Flores
Gerente General-Secretario-Accionista


Segundo Raúl Lema
Accionista