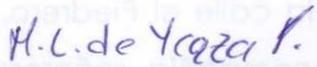


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"AUSTRO AMERICA MOTORS S.A." AUSAMOTORS"**

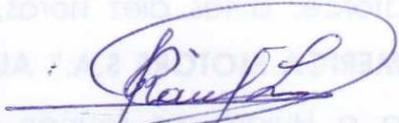
En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de junio del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía "**AUSTRO AMERICA MOTORS S.A.**" **AUSAMOTORS** ubicado en la calle el Piedrero, vía a Huigra, se reúnen los accionistas de la compañía señores: **Mauricio Isaac Herrera Flores** 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 su Presidenta la señora **María de Lourdes de Ycaza** y actúa como Secretario de la junta su Gerente General el señor **Mauricio Isaac Herrera Flores**; por reunir con los requisitos legales la Presidenta declara instalada la sesión siendo las once horas, luego que se ha procedido a elaborar el listado pertinente; el secretario Gerente General, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver a cerca del siguiente orden del día: **PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-** Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: **Primero:** Son presentados y puestos a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.- A continuación y luego de analizar los informes presentados los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año dos mil trece, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad de votos lo siguiente: **UNO:** Aceptar en su totalidad los Estados Financieros presentados, y solicitan sean adjuntados a esta acta.- **Dos)** A continuación la Presidenta, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con la Presidenta y el Gerente General. Sin

más que tratar la Presidenta agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las dieciocho horas declara clausurada la reunión.



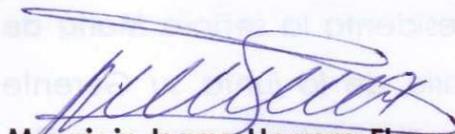
María de Lourdes de Ycaza

Presidenta



Segundo Raúl Lema

Accionista



Mauricio Isaac Herrera Flores

Accionista - Gerente General - Secretario