

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINAMERICA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2016, en las oficinas de la Compañía Automotores Continental, situada en la avenida 10 de Agosto N45-266 y avenida Amazonas, siendo las 10:30 horas, se reúne la Junta General universal de Accionistas de la compañía FINAMERICA S.A.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- La compañía AUTOMOTORES CONTINENTAL, debidamente representada por el señor Jeffrey Cadena, propietario de 1'996.000 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 0,04 cada una.
- El señor Jorge Patricio Pinto Espinosa, por sus propios y personales derechos, propietario de 4.000 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 0,04 cada una.

Encontrándose presenta la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente orden del día:

- **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia**
- **Conocer y aprobar el Informe de Auditoria**
- **Conocer y aprobar el Informe del Comisario**
- **Conocer y aprobar el destino de las utilidades**

Preside la Junta el señor Patricio Pinto Espinosa, presidente de la Compañía y actúa en calidad de Secretario el señor Paul Baumgartner.

De inmediato, Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día esto es conocer y aprobar el Informe de Gerencia. Secretaría de lectura del Informe de gerencia, el cual queda aprobado por unanimidad.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocer y aprobar el Informe de Auditoria. Secretaria de lectura del Informe de Auditoria, el cual queda aprobado por unanimidad.

De inmediato se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es conocer y aprobar el Informe del Comisario. Secretaria de lectura del Informe del Comisario, el cual queda aprobado por unanimidad.

De inmediato se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es conocer y aprobar el destino de las utilidades. Secretaria

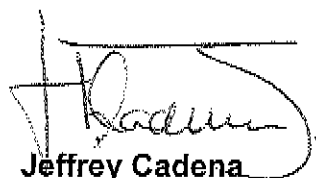
No habiendo más puntos en el orden del día que tratar, Presidencia declara concluida la sesión y dispone un receso de 15 minutos para la elaboración de la presenta acta, luego de lo cual la misma es leída entre los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.



Patricio Pinto E.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Paul Baumgartner
SECRETARIO

Accionista:



Jeffrey Cadena
GERENTE GENERAL
AUTOMOTORES CONTINENTAL



Patricio Pinto E.