

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE AUTOEXPRESS COMPAÑÍA ANÓNIMA  
REUNIDA EL 29 DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Quito, 29 de Mayo del año 2013 a las 09h00, en el local situado en la Av. 10 de Agosto N25-108 y Colón de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía Autoexpress C.A. que son:

ACCIONISTA	ACCIONES	REPRESENTADO POR
Quito Motors Holding Ecuador S.A.	7.999	Ing. Edmundo Cadena
Marcos Malo	1	Dr. Marcos Malo
<b>TOTAL</b>	<b>8.000</b>	

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven reunirse en Junta General de Accionistas con carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de los administradores y del Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012
2. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2012
3. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2012
4. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2013 y fijación de sus honorarios
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013 y fijación de sus honorarios
6. Nombramiento de Presidente y Gerente General de Autoexpress C.A.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. El Presidente declara formalmente instalada la reunión y pide que proceda a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de los administradores y del Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012
2. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2012

En atención al primero y al segundo punto del Orden del Día, el señor Marcos Malo procede a leer el informe de la Administración sobre las operaciones de la compañía, el Informe del Comisario, el Informe de Auditoría Externa y el Balance General y Estados de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2012 y los somete a consideración de la Junta General.

 Los asistentes a la Junta, luego de un intercambio de opiniones deciden aprobar por unanimidad el informe de los administradores, comisario y auditores externos, así como también el balance general y estados de ganancias y pérdidas del ejercicio económico 2012.

**3. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2012**

El Presidente de la Junta da a conocer la sugerencia del Directorio de no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2012 que ascienden a US \$ 331.303,20 , menos la reserva legal US\$33.130,32 la diferencia de US\$ 298.172,88 se contabilicen la cuenta Utilidades de Períodos Anteriores. Los presentes aceptan de forma unánime la sugerencia del Directorio de la Compañía y resuelven no distribuir la totalidad de las utilidades del ejercicio económico 2012 y dejarlas en la cuenta Utilidades de Períodos Anteriores.

**4 y 5 Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2013 y fijación de sus honorarios designación de Auditores Externos para el año 2013 y fijación de sus respectivos honorarios**

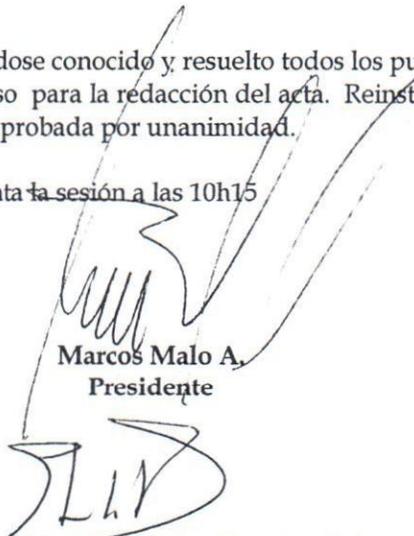
Siguiendo los Accionistas acuerdan en que la designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2013 se la realizará en el transcurso del año. Igualmente acuerdan en que la designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2013 se la realice en el transcurso del año.

**6. Nombramiento de Presidente y Gerente General de Autoexpress C.A.**

Con relación al último punto del orden del día, los accionistas deciden re-elegir al doctor Marcos Malo Acosta como Presidente de la Compañía y al señor Henry Wheeler como Gerente General de la misma por el período estatutario de cinco años.

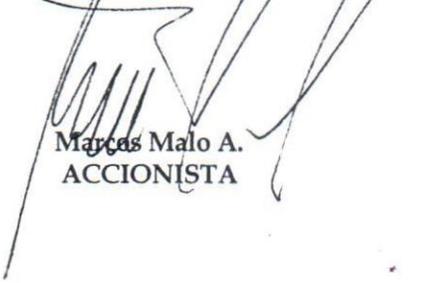
Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 10h15

  
Marcos Malo A.  
Presidente

  
Quito Motors Holding Ecuador S.A.  
Representado por Ing. Edmundo Cadena

  
Colombia Santos I.  
Secretaria ad-hoc

  
Marcos Malo A.  
ACCIONISTA