QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO S.A."
CELEBRADA EL DIA 14 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2013, a las 11h00, en las oficinas de la matriz de la Compañía Quito Mercantil Automotriz Merquiauto S.A., ubicada en la Av. 10 de Agosto N25-108 y Colón de esta ciudad, concurren los accionistas de la Compañía para constituirse en junta general.

Accionista	C. Identidad	No. acciones ($ 1)	Total Capital (US$)	%
Neoauto S.A.	010201676-3	1	1,00	0,125%
Rutherlane Resources Inc.		249.799	249.799,00	99,9996
		249.800	249.800,00	

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar 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. Nombramiento de Auditores externos para el año 2013

Preside la reunión el señor Henry Wheeler y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, señor Francisco Silva Naranjo.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. El Presidente declara formalmente instalada la reunión y pide que se entre a conocer los puntos propuestos.

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

1 y 2 El Presidente procede a dar lectura del informe de Gerencia. Inmediatamente el Comisario procede a leer el suyo. Luego de deliberar sobre el asunto, los accionistas aprueban por unanimidad los informes presentados, así como los balances general y de resultados correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012.

3. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2012

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta aprueba que de la utilidad del ejercicio económico 2012 que alcanza a $ 261.493,62, menos la reserva legal por $26.149,16, la diferencia de $235,344.46, sea contabilizada en Utilidades de Períodos Anteriores.

4. y 5. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2013 y fijación de sus honorarios y nombramiento de Auditores externos para el año 2013 y sus respectivos honorarios

Siguiendo con el orden del día, se mociona que se delegue al Presidente para que elija al comisario Principal y Suplente para el año 2013 y fijen sus honorarios. Igualmente se mociona que sea el Presidente quien nombre a los Auditores Externos para el año 2013 y fije sus honorarios, mociones que son aprobadas por los presentes.

A las 11h55 se levanta la sesión.

Henry Wheeler
Presidente

Francisco Silva Naranjo
Secretario

Rutherlane Resources Inc.
Representada por Sr. Javier Naranjo

Neoauto S.A.
Marcos Malo Acosta