QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO S.A."
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2014, a las 10h00, en las oficinas de la matriz de la Compañía Quito Mercantil Automotriz Merquiauto S.A., ubicada en Av. San Luis y Novena Transversal 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 2013
2. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2013
3. Distribución de Utilidades del ejercicio económico 2013
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 correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013

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 2013.

3. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2013

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta aprueba que de la utilidad del ejercicio económico 2013 antes de deducciones alcanza a $ 929,816.15, siendo la utilidad gravable 770,526.11 menos la reserva legal por $60,101.04 la diferencia de $601,010,37 sea contabilizada en Utilidades de Períodos Anteriores.

4. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios

Siguiendo con el orden del día, se designa al señor Hugo Sarmiento como Comisario Principal y al señor William Gavilánez como Comisario Suplente sin honorarios, para el ejercicio económico 2014.

5. Nombramiento de Auditores externos para el año 2014

En cuanto a la designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2014, luego de un intercambio de opiniones, la Junta decide que sea el Presidente y el Gerente General de la Compañía quienes decidan la contratación de los Auditores Externos para el año 2014.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 13h45 se levanta la sesión.

Henry Wheeler
Presidente

Francisco Silva Naranjo
Secretario

Rutherlane Resources Inc.
Representada por Econ. Gustavo Palacios

Neoauto S.A.
Philip Alexander Calderón López