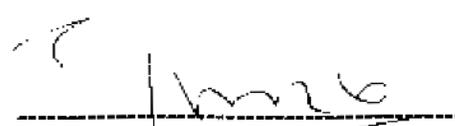


**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "BMDAUTOS CIA. LTDA."
DEL 30 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las diez y ocho horas, en el local social de la Compañía ubicado en la avenida de las Américas, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía "BMDAUTOS CIA. LTDA.", a cuyo efecto la Presidenta Señora Jimena Esperanza Cordero Cueva, procede a formar la lista de los socios presentes, resultando que se halla presente: Daniel Gustavo Malo Heredia en calidad de gerente general y representante legal de la compañía Austroauto Comercial Cía. Ltda., representando sus doscientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Jimena Esperanza Cordero Cueva en representación y como apoderada de los Herederos y Derecho habientes de Fausto Bernardo Malo Heredia, según consta en el poder que se adjunta a la presente, representando sus doscientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, sumando equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos.- **1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011; 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011;** Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: **1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011:** El señor Gerente procede a dar lectura del informe de actividades cumplidas en el ejercicio económico correspondiente al año dos mil once, siendo aprobado por unanimidad de votos el mismo. **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011:** Se da a conocer de manera detallada los estados financieros de la empresa cortados al treinta y uno de diciembre de dos mil once, mismo que es aprobado por unanimidad de votos.- No habiendo más asuntos que tratar dentro del orden del día, se concede un momento de receso para la redacción del Acta correspondiente de esta Junta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada en su totalidad por unanimidad. Siendo las veinte horas y treinta minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Socio-Presidente, y los socios que certifican.



Daniel Gustavo Malo Heredia
GERENTE



Jimena Esperanza Cordero Cueva
PRESIDENTE