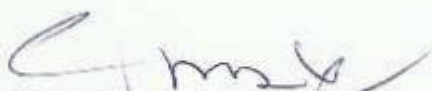


**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "BMDAUTOS CIA. LTDA."
DEL 03 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de abril del dos mil quince, siendo las diez y siete horas cinco minutos, 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 veinte mil 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 veinte mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Jimena Esperanza Cordero Cueva, representando sus setenta mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, sumando un total de ciento diez mil participaciones de un dólar cada equivalente 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 efectuó 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 **1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014; 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014-** 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 GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014:** El señor Gerente procede a dar lectura del informe de gerencia, mismo que es aprobado por unanimidad. **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014:** Se da a conocer de manera detallada los estados financieros de la empresa cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, los mismos que son aprobados

por unanimidad de votos de la Junta General de Socios Sin tener otro punto que tratar el Presidente declara en receso la Junta por quince minutos para la redacción del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Por terminar, se levanta la sesión de la Junta Universal a las veinte horas con cuarenta y siete minutos, suscribiendo el Socio-Presidente, y el socio Gerente-Secretario de la compañía, que certifica.



Daniel Gustavo Malo Heredia
GERENTE - SOCIO



Jimena Esperanza Cordero Cueva
PRESIDENTE - SOCIO



Jimena Esperanza Cordero Cueva
Repres. De Herederos de Fausto Malo
SOCIO