

ACTA DE JUNTA GENERAL GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AUTOMARKETNET S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los tres días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las 17h30, en las oficinas, ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N33-304 de esta ciudad, se reúnen el Sr. Ingeniero Juan Fernando Serrano Sánchez por sus propios derechos y en representación de la compañía PREMIUMLATINO S.A., en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal, y Sr. José Gregorio Rodríguez Castillo, quienes representan la totalidad de las acciones y la totalidad de los accionistas de la Empresa AUTOMARKETNET S.A. y se instalan en Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver el informe que presentará el Gerente General por ejercicio 2014.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el informe que presentará el comisario por el ejercicio 2014.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Balance General, Comprobación, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico 2014.

CUARTO PUNTO: Tomar resolución sobre los resultados de la compañía.

QUINTO PUNTO: Nombramientos de Presidente, Vicepresidente, comisario principal y comisario suplente de la compañía.

Actúa como Presidente el titular Sr. José Gregorio Rodríguez Castillo y como Secretario el Gerente General el señor Diego Rubén Martínez Pazmiño

El Presidente pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, y se decide por unanimidad lo siguiente:

- Primer Punto: después de leer el informe del Gerente General correspondiente al año 2014. este es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía.
- Segundo Punto: luego de leer el informe presentado por el comisario principal de la compañía. se lo aprueba por unanimidad.
- Tercer Punto: se leen los balances, y se los aprueba por unanimidad.
- Cuarto Punto: con relación a los resultados de la compañía, se resuelve por unanimidad que se paguen el impuesto a la renta, se destine el 10% a la reserva legal, se repartan \$30,000 a los accionistas, y el saldo se registre como reserva facultativa.
- Quinto Punto: se resuelve por unanimidad elegir como Presidente al señor José Gregorio Rodríguez Castillo de nacionalidad venezolana con pasaporte No. 071736459, como vicepresidente al Ingeniero Juan Fernando Serrano Sánchez de nacionalidad ecuatoriano portador de la cédula de identidad No. 1705255717, cada uno por el período de 5 años desde la fecha de inscripción de sus nombramientos; y como comisario principal a la señora Inés Clavijo Martínez portadora de la cédula de identidad No.1708159007, y como comisario suplente a la señora Alba Belén Proaño Morales portadora de cédula de identidad No. 1712737095, cada uno por el período de 1 año desde esta fecha.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente encarga al Secretario ad-hoc la

redacción del Acta de esta junta para lo cual concede un receso. Reinstalada la Junta, se procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad por los señores accionistas asistentes. quienes la firman.

Se levanta la sesión siendo las 19h30 horas.

Sr. José Gregorio Rodríguez Castillo
PRESIDENTE

Ing. Juan Fernando Serrano Sánchez
Premium Latino S.A.

Sr. Diego Rubén Martínez Pazmiño
GERENTE GENERAL - SECRETARIO AD-HOC