

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

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y tres días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las 15h00, 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 2016.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el informe que presentará el comisario por el ejercicio 2016.

**TERCER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Balance General, Comprobación, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico 2016.

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

**QUINTO PUNTO:** Nombramientos de 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 2016, 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 repartir \$22,980.34 entre los socios y dejar \$50,000.00 como reserva facultativa.
- Quinto Punto: se resuelve por unanimidad elegir 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 17h30 horas.





**Sr. José Gregorio Rodríguez Castillo**  
**PRESIDENTE**



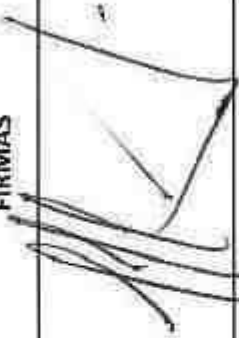

**Ing. Juan Fernando Serrano Sánchez**  
**Premium Latino S.A.**




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

**AUTOMARKETNET S. A.**

Listado de accionistas asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas celebrada el 3 de Febrero de 2017

NOMBRE	NÚMERO DE VOTOS	% CAPITAL PAGADO	FIRMAS
PREMIUMLATINO S.A.	10,000	50	
JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ	10,000	50	
<b>TOTAL</b>	<b>20,000</b>		

Dejamos constancia del allistamiento total efectuado en esta fecha

  
**José Gregorio Rodríguez**  
 Presidente

  
**Diego Martínez**  
 Secretario