

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

En el Distrito Metropolitano de Quito a los tres días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 16h00, 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 Compañía AUTOMARKETNET S.A. y deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el informe que el Gerente General y la Comisaría Principal presentan sobre el ejercicio económico 2017.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

TERCER PUNTO: Resolución sobre el destino de las utilidades.

CUARTO PUNTO: Nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Gerente General.

QUINTO PUNTO: Nombramiento de comisario principal y fijación de su remuneración para el período 2017.

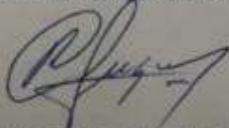
Actúa como Presidente el titular Sr. José Gregorio Rodríguez Castillo y como Secretario el Gerente General el señor Diego Rubén Martínez Pazmiño.

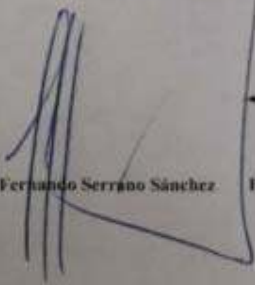
El Presidente pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, y se decide por unanimidad lo siguiente:

- Primer Punto: después de leer el informe del Gerente General y del Comisario Principal correspondiente al año 2017, éstos son aprobados por unanimidad por los accionistas de la compañía.
- Segundo Punto: se leen el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, y se los aprueba por unanimidad.
- Tercer Punto: Respecto a los resultados del ejercicio 2017, se decide por unanimidad repartir entre los socios el valor de \$59,061.42, valor que deberá ser cancelado en su totalidad hasta el mes de octubre del año 2018 y destinar \$20,000.00 a la cuenta de reserva facultativa.
- Cuarto Punto: Se nombra al señor José Gregorio Rodríguez Castillo como Presidente de la compañía por un período de 5 años, al señor Juan Fernando Serrano Sánchez como Vicepresidente por un período de 5 años y al señor Diego Rubén Martínez Pazmiño como Gerente General por un período de 5 años. Las designaciones son por unanimidad, con la abstención del Sr. José Gregorio Rodríguez Castillo para la votación de Presidente; con la abstención del Ing. Juan Fernando Serrano Sánchez para la votación de Vicepresidente.
- Quinto Punto: se resuelve por unanimidad elegir como Comisario Principal a la señora Inés Clavijo Martínez portadora de la cédula de identidad No. 1708159007, por el período de 1 año desde esta fecha y se fijará la remuneración en \$120,00.

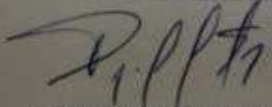
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta de junta. Reinstalada la Junta, se procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad por los señores accionistas asistentes, quienes la firman.

Se levanta la sesión siendo las 18h30 horas.


Sr. José Gregorio Rodríguez Castillo
Premium Latino S.A.


Ing. Juan Fernando Serrano Sánchez

PRESIDENTE


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 Abril de 2018

NOMBRE	NÚMERO DE VOTOS	% CAPITAL PAGADO		FIRMAS
PREMIUMLATINO S.A.	10.000	50	Juan Fernando Serrano Sánchez	
JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ	10.000	50		
TOTAL	20.000			

Dejamos constancia del alistamiento total efectuado en esta fecha


José Gregorio Rodríguez
Presidente


Diego Martínez
Secretario