

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

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 11h00, 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 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 Comisaria Principal presentan sobre el ejercicio económico 2018.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

TERCER PUNTO: Resolución sobre el destino de las utilidades.

CUARTO PUNTO: Nombramiento de comisario principal y fijación de su remuneración para el período 2019.

Actúa como Presidente el titular Sr. José Gregorio Rodríguez Castillo y como Secretario el Gerente General, 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 2018, 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 2018, se decide por unanimidad que de la utilidad de \$130,762.58, se destinen \$ 33,995.81 al pago del impuesto a la renta y repartir entre los socios el valor de \$56,766.77, valor que deberá ser cancelado en su totalidad hasta el mes de septiembre del año 2019 y destinar \$40,000.00 a la cuenta de reserva facultativa.
- Cuarto 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. La remuneración se fija en \$150.

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.

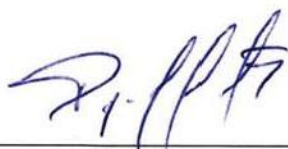
Se levanta la sesión siendo las 12h30 horas.



Sr. José Gregorio Rodríguez Castillo
PRESIDENTE



Sr. Juan Fernando Serrano Sánchez
PREMIUMLATINO S.A.



Sr. Diego Martínez
GERENTE GENERAL –
SECRETARIO AD-HOC

AUTOMARKETNET S. A.

Listado de accionistas asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de Marzo de 2019

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

Dejamos constancia del alistamiento total efectuado en esta fecha



José Gregorio Rodríguez
Presidente



Diego Martínez
Secretario