

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

En el Distrito Metropolitano de Quito a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 15h30, 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 2019.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

TERCER PUNTO: Resolución sobre el destino de las utilidades.

CUARTO PUNTO: Nombramiento de comisario principal y fijación de su remuneración para el periodo 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 correspondiente al año 2019, se aprueba por unanimidad de 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 2019, se decide por unanimidad que de la utilidad de \$157,676.85, se destinen \$34,429.50 al pago del impuesto a la renta y repartir entre los socios el valor de \$58,034.02, valor que deberá ser cancelado en su totalidad hasta el día 31 mes de mayo del año 2020 y destinar \$60,000.00 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 periodo 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 17h00 horas.



Sr. José Gregorio Rodríguez Castillo
PRESIDENTE



Sr. Juan Fernando Serrano Sánchez
PREMIUMLATINO S.A.



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