

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AUTORUSIA AUTORUS S.A.

En Cuenca, siendo las 09:00 del día 06 de mayo del año 2014, se llevó a cabo la junta Obligatoria Anual de la sociedad denominada AUTORUSIA AUTORUS S.A., en el local ubicado en la Av. Paseo de los Cañaris s/n de la Canela, con la participación de los siguientes accionistas:

- Sr. Ricardo Samaniego Presidente y Giselle Ocampo Secretaria de la empresa RUTHWELL INC, titular de 9148750 acciones, con un valor nominal de \$0.04 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.
- Sr Ricardo Samaniego Presidente y Giselle Ocampo Secretaria de la empresa BALTHAZAR HOLDINGS S.A. titular de 9148750 acciones, con un valor nominal de \$0.04 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

### PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Bajo la Presidencia del Sr. Luis Fabricio Malo Andrade y actuando como Secretario el señor Gerente General de la sociedad, Philip Alexander Calderón López, se dio inicio a la junta.

### QUÓRUM

Acto seguido se comprobó la concurrencia de todos los socios que representan la totalidad de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto quienes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal y los asuntos que en ellas se proponen tratar, por lo que, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente de la compañía por el año 2013
2. Informe de Comisario de la compañía del año 2013.
3. Resolución y Conocimiento de los Balances y Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del año 2013.

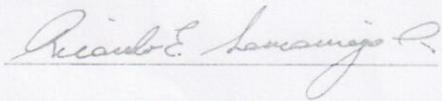
**1.- Informe de Gerente de la compañía por el año 2013**, Una vez expuestos el informe del señor Gerente General, los accionistas por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en todas sus partes.

**2.- Informe de Comisario de la compañía del año 2013**, Una vez expuesto el informe del Comisario los accionistas por unanimidad proceden a la aprobación de todas sus partes.

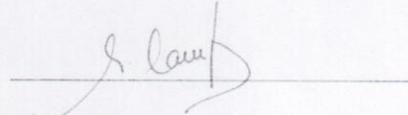
**3.- Resolución y conocimiento de los Balances y Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2013**, Una vez conocidos los Balances y el Estado financiero del 2013. Los accionistas por unanimidad proceden a aprobar el balance de la compañía y los estados financieros del ejercicio fiscal 2013.



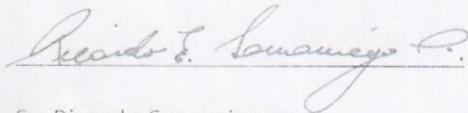
Sin tener otro asunto que tratar, y siendo las 10:00 horas se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reiniciada la Junta se procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada sin modificaciones por los accionistas. Para constancia firman.



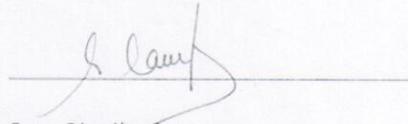
Sr. Ricardo Samaniego  
Presidente de RUTHWELL INC.  
ACCIONISTA



Sra. Giselle Ocampo  
Secretaria de RUTHWELL INC.  
ACCIONISTA



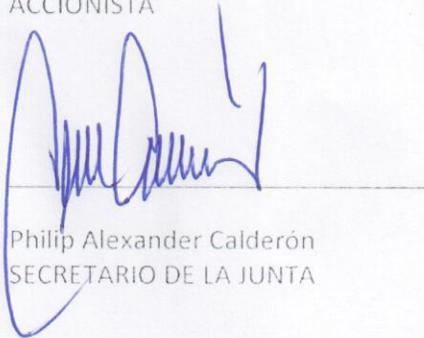
Sr. Ricardo Samaniego  
Presidente de BALTHAZAR HOLDINGS S.A.  
ACCIONISTA



Sra. Giselle Ocampo  
Secretaria de BALTHAZAR HOLDINGS S.A.  
ACCIONISTA



Luis Fabricio Malo Andrade  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Philip Alexander Calderón  
SECRETARIO DE LA JUNTA