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

En Cuenca, siendo las 18:00 del dia 22 de abril del año 2015, 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, integramente 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, integramente 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 la 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 dia:

1. Informe de Gerente de la compañia por el año 2014
2. Informe de Comisario de la compañia del año 2014
3. Resolución y Conocimiento de los Balances y Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del año 2014.
4. Elección de Gerente General y Presidente de la compañia.

1.- Informe de Gerente de la compañia por el año 2014. 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 compañia del año 2014. 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 201
Una vez conocidos los Balances y el Estado financiero del 2014. Los accionistas por unanimidad

proceden a aprobar el balance de la compañía y los estados financieros del ejercicio fiscal 2014.

4. **Elección de Gerente General y Presidente de la compañía.** En conocimiento del punto cuatro del orden del dia, la Junta resuelve nombrar por unanimidad, para el cargo de Presidente de la Compañía al Ing. Luis Fabricio Malo Andrade y para el cargo de Gerente General, al Sr. Philip Alexander Calderón Lopez; ambos durarán en sus funciones el periodo que dispone el estatuto de la compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, y siendo las 19h30 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