

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUSTROAUTO
COMERCIAL. CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 01 días del mes de Agosto del 2017 en el local de la compañía ubicado en la Av. México y Gran Colombia, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía AUSTROAUTO COMERCIO CÍA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Sra. Sandra Elizabeth Fernández Salvador de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario el Sr. Leonardo Daniel Malo Cordova quien es designado por unanimidad. quien toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Marco Andrés Malo Córdova, Malo Cordova Leonardo Daniel, Malo Cordova Ana María, Malo Cordova Pamela Isabel y Malo Cordova Leonardo Miguel. Los SOCIOS presentes representan el 100% de las PARTICIPACIONES. una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios por existir el quórum reglamentario y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2016
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016
4. Conocer y Resolver sobre el Informe del Oficial de Cumplimiento por el Ejercicio 2016

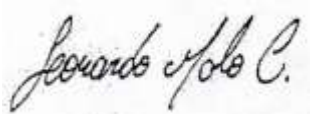
1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe de la Administración, el cual luego de ser sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2016.- Se da lectura a los estados financieros y estado de resultados integral, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y al ser sometidos a votación se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.- Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al siguiente punto del orden del día

4.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Oficial de Cumplimiento por el Ejercicio 2016.- Por Secretaria se da lectura al Informe de Gestión y Cumplimiento de los procedimientos aplicables en el año 2016, informe que fuera presentado por el Sr. Luis Medardo Ordoñez Mendoza en su calidad de Oficial de Cumplimiento de la compañía.

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Sr. Leonardo Daniel Malo Cordova
SECRETARIO AD-HOC

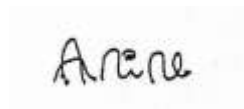


Sr. Marco Andrés Malo Córdova
SOCIO

SOCIA

A handwritten signature in blue ink, reading "Sandra Elizabeth Fernández Salvador", written over a dashed horizontal line.

**Sandra Elizabeth Fernández Salvador
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

A handwritten signature in blue ink, reading "Ana María Malo Córdova".

**Srta. Ana María Malo Córdova
SOCIA**

A handwritten signature in black ink, reading "Pamela Isabel Malo Córdova", featuring a stylized, overlapping design.

**Srta. Pamela Isabel Malo Córdova
SOCIA**

A handwritten signature in black ink, reading "Leonardo Miguel Malo Heredia", with a prominent vertical stroke.

**Sr. Leonardo Miguel Malo Heredia
SOCIO**