

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTOMOTRIZ D&K AUDKSA S.A.**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo de 2015, siendo las 10:30 en el domicilio ubicado en La Garzota Avda. Hno. Miguel Mz. 103 Sl.10-11, se reúnen los accionistas de AUTOMOTRIZ D&K AUDKSA S.A.

Verónica Karina Patiño Domínguez propietario de 65 acciones ordinarias y nominativas de \$ 0.04 c/u, Walter Daniel Scarpa Mercado propietario de 649935 acciones ordinarias y nominativas de \$ 0.04 c/u

Preside la sesión de la Junta General Walter Daniel Scarpa Mercado. Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señorita Estefanía Briones Troya.

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es Veintiséis mil dólares, dividido en sesenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas de \$ 0,04 c/u, los accionistas, por unanimidad, se constituyen en junta general y también acuerdan que el orden del día será:

1. Aprobación del Balance Económico 2014 a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS de AUTOMOTRIZ D&K AUDKSA S.A.

Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que se han reunido para aprobar el Balance Económico de 2013 de la compañía AUTOMOTRIZ D&K AUDKSA S.A. Y estando de acuerdo con las cifras arrojadas en el Balance se lo APRUEBA POR UNANIMIDAD.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que la secretaria redacte el acta. Hecho esto se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y, dan lectura al acta, la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor Gerente General a las 12H00 horas y firmados para constancia y validez todos los comparecientes f) Walter Daniel Scarpa Mercado en su calidad de Gerente General.

Certifico que el texto que antecede es el mismo que consta en el libro de acta de la compañía AUTOMOTRIZ D&K AUDKSA S.A.

  
Estefanía Briones Troya  
Secretaria Ad-Hoc

  
Walter Daniel Scarpa Mercado  
Gerente General  
C.C. # 091775637-1

  
Verónica Karina Patiño Domínguez  
Accionista  
C.C. #093033902-3