ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPMOTOR S.A.

En Guayaquil, al quinto día del mes de Marzo del dos mil catorce, en la calle Av. Miraflores 402 Y Av. Carlos Julio Arosemena siendo las once horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía GRUPMOTOR S.A., a saber: **1.-** Sra. Bacigalupo Segovia Regina Stephanie, por sus propios derechos, propietario de **799,00** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, **2.-** Sra. Iturralde Segovia María Patricia, por sus propios derechos propietario de **1,00** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la Sra. Bacigalupo Segovia Regina Stephanie, y actúa como Secretario el titular señor Xavier Eduardo Bustos Crespo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura de los Estados Financieros donde la empresa en sus actividades comerciales no alcanzo utilidad en el ejercicio, se determina la presentación de los mismos a las instituciones de control del estado.

Terminada la lectura del informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas de la mañana, se declara termina la sesión.

Stephanie Bacigalupo

Bacigalupo Segovia Regina Stephanie
Gerente General

Xavier Eduardo Bustos Crespo
Secretario