



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MOTORULICH S.A.**

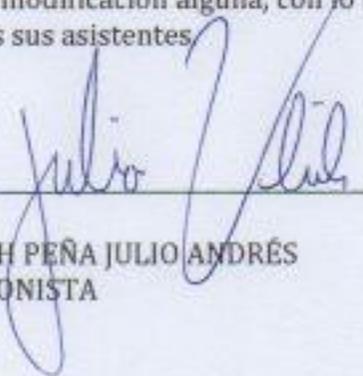
Celebrada el día 26 de marzo del 2018

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las doce horas, en la Av. RODRIGO CHÁVEZ GONZÁLEZ PARQUE EMPRESARIAL COLON, TORRE EMPRESARIAL # 4 OFICINA 112, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes las siguientes personas: ULICH PEÑA JULIO ANDRÉS, propietario de 400 acciones y ORRANTIA MALDONADO TOMÁS CARLOS en representación de CHAVARRÍA RIVADENEIRA SEBASTIÁN ROBERTO propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

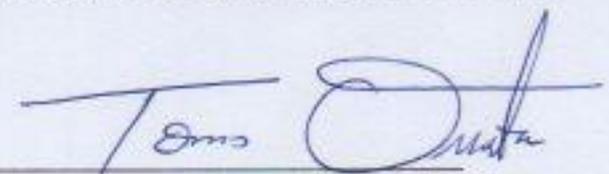
Actúa como Secretario de la Junta, el señor ORRANTIA MALDONADO TOMÁS CARLOS y como Presidente de la misma, el señor ULICH PEÑA JULIO ANDRÉS, en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todas personas detalladas anteriormente que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2017 de la compañía MOTORULICH S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.



ULICH PEÑA JULIO ANDRÉS
ACCIONISTA



CARLOS TOMAS ORRANTIA MALDONADO
SECRETARIO