

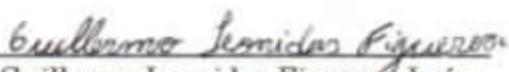
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MULTIMOTORES ECUATORIANOS S.A. MULTIMECANO, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2.012.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil doce, a las 9:00 A.M., en el local de la Compañía MULTIMOTORES ECUATORIANOS S.A. MULTIMECANO, ubicado en la ciudad de Guayaquil; en la ciudadela Brisas del Río Mz. L-3 S. 32, asisten los accionistas quienes representan las mil acciones ordinarias y nominativas de un de dólar cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la compañía, en el número que a continuación se indica: el señor FIGUEROA LEON GUILLERMO LEONIDAS, propietario de cien acciones, y; el señor TAPIA FALCONES FRANCISCO EDGAR, propietaria novecientas acciones, por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Los accionistas deciden celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor GUILLERMO LEONIDAS FIGUEROA LEON, como Presidente y actúa como Secretario el señor FRANCISCO EDGAR TAPIA FALCONES; Gerente General, y, así mismo; por unanimidad acuerdan que esta junta tenga por objeto tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2.011.

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista, y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, esta junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del día, que se trata de la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.011. Una vez analizados los argumentos a favor y en contra de dichos Estados Financieros, la sala por unanimidad adopta la siguiente resolución: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2.011. Una vez que se ha resuelto favorablemente la aprobación de los Estados Financieros y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso a fin de que por secretaría se redacte el acta pertinente, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, con que se instaló originalmente. El Secretario leyó el acta que antecede, la misma que fue puesta a consideración del Presidente y recibió su aprobación, pasando de inmediato a suscribirla, con lo cual se dio por terminada la sesión. Ó Guillermo Leonidas Figueroa León. Ó Francisco Edgar Tapia Falcones.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía MULTIMOTORES ECUATORIANOS S.A MULTIMECANO, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 29 de Abril del Dos mil doce.


Ó Guillermo Leonidas Figueroa León
Presidente
c.c.0917140535


Ó Francisco Edgar Tapia Falcones
Secretario
c.c.0913882593