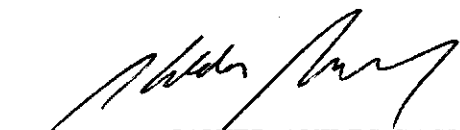
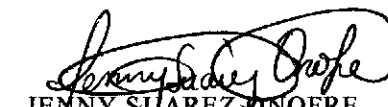


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MOTORCLUB S.A. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2009**

En Guayaquil, a el tercer día del mes de Marzo del año dos mil nueve, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Kennedy Vieja 9 Oeste 112ª Y Calle G, en esta ciudad, se reunieron los accionistas de **MOTORCLUB S.A.**, legalmente representada por su Gerente General señor Kleber Javier Aviles Castro; propietario de Setecientas Sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Yturalde Tagle Walter Ernesto, propietario de Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por unanimidad los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto: **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2008.** Dirige la sesión el Gerente General Sr. Kleber Javier Aviles Castro y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Jenny Suarez Onofre, quien fue designado por los accionistas. El Presidente de Junta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en el listado respectivo. Toma la palabra el señor Kleber Javier Aviles Castro y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2008**

La Junta General de accionistas de **MOTORCLUB S.A.** Luego de deliberar sobre el punto del orden del día, resuelve por unanimidad lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2008. No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado la sesión siendo las once horas.


SR. KLEBER JAVIER AVILES CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JENNY SUAREZ ONOFRE
SECRETARIA AD HOC