

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE MOTORES Y REPUESTOS
MOTROS S.A.**

En Quito, al 4 de marzo del 2015, en Quito, siendo las diez horas y quince minutos, se reúnen los socios de la Empresa MOTORES Y REPUESTOS MOTROS S.A.

- 1.- Sr. SIGUENZA JIMENEZ ROBER WILDEMAR con CI. 0916571490 y con un capital de US\$400.00
- 2.- Sr. QUINATO A CONDOR ALEX DIEGO con CI. 1709329237 y con un capital de US\$399.00
- 3.- Sra. IGLESIAS BECERRA MARIA FERNANDA CI. 0301467916 y con un capital de US\$1.00

Preside la sesión la Sr. SIGUENZA JIMENEZ ROBER WILDEMAR actúa como Presidente, y como Secretario el Sr. QUINATO A CONDOR ALEX DIEGO.

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 100% del capital US\$ 800.00 por lo tanto existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta de Socios.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Año 2014;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los asistentes presentes el primer punto del orden del día a tratarse, en el cuál el Gerente General da lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado en forma unánime.

A continuación, se pone en consideración el segundo punto del orden del día, se analizan los estados financieros en el cual el Gerente

General de la Compañía hace un alcance explicando los motivos del resultado del 2014 y la forma como se va a incrementar la rentabilidad de la empresa en el año 2015, a lo cual los asistentes aprueban en forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y cinco minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los miembros presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Jimenez', with a large, stylized initial 'R'.

SIGUENZA JIMENEZ ROBER WILDEMAR
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alex Diego', with a large, stylized initial 'A'.

QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO
Secretario