

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MOTORCYCLE ASSEMBLY-LINE OF
ECUADOR S.A. MASSLINE"**

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y siete de abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **MOTORCYCLE ASSEMBLY-LINE OF ECUADOR S.A. MASSLINE**, situadas en la Cooperativa Hogar de los Pobres, Guasmo Central Manzana 1, de esta ciudad, se encuentran presente y reunido los accionistas de la compañía señor: **Ing. RICARDO JACOME AVILES**, poseedor de setecientos noventa y dos (792) acciones, el **Ing. HERNAN ZAMORA TORRES**, poseedor de ocho (8) acciones. Las acciones son de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, lo que representa encontrarse presente el ciento por ciento (100%) del capital suscrito de la compañía esto es están presentes ochocientas acciones que representan un capital suscrito y pagado de ochocientos dólares. Al estar presente el ciento por ciento del capital suscrito pagado. Acto seguido el señor Presidente dispone que por secretaria se de lectura al orden del día, cuyos puntos son: : **PRIMERO:** Informe del Gerente General de la Compañía.- **SEGUNDO:** Informe del Comisario de la Compañía.- **TERCERO:** Informe del Auditor Externo de la Compañía.- **CUARTO:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.- **QUINTO:** Conocer sobre las utilidades en el ejercicio económico del año dos mil doce., Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: Primero: El Gerente ingeniero David Andres Romero Núñez, presenta su informe.- Segundo: Se da lectura al informe por parte del Comisario de la compañía CPA Vilma Rendón Rivas.- Tercero: Es presentado el informe por parte del Auditor Externo de la compañía al CPA Bolívar Ortega Cordero.- Cuarto: Son presentados y puestos a consideración de los presentes los

Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.- Quinto: Conocer las utilidades del ejercicio económico del año dos mil doce, A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente General, Comisario, Auditor Externo, Estados Financieros, sobre el destino del valor de utilidades del ejercicio económico correspondiente al año dos mil doce, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por **unanimidad** de votos lo siguiente: **UNO**: Aceptar los informes presentados por el Gerente, Comisario y Auditor externo, en su orden y solicita que dichos informes sean adjuntados a esta acta de Junta General Ordinaria.- **DOS**: Se comunica que en el ejercicio económico del dos mil doce existe una utilidad al cierre del año de CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA CON QUINCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA .- **TRES**: Aprobar en su totalidad los Estados Financieros presentados, y solicitan de igual forma que sean adjuntados a esta acta.- **CUATRO**: Se resuelve por unanimidad que los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año dos mil doce, los mismos que ascienden a CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA CON QUINCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA sean distribuidas de la siguiente manera: **a)** El 15 % del valor de estas utilidades serán distribuidas entre los empleados de la compañía, valor este que asciende a la suma de VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; **b)** Para pago de impuesto a la renta del ejercicio económico del año dos mil doce, se cancelará la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 57/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; **d)** El saldo de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce, valor que asciende a ochenta y un mil cuatrocientos ocho con 33/100 de los Estados Unidos de América, se

considerará como resultados no distribuidos de la compañía,
A continuación el Presidente, otorga un receso para que se
redacte esta acta, hecho, la secretaria le dio lectura en
voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad
de acto con el Presidente y Gerente General. Sin más que
tratar el Presidente agradece la concurrencia de los
accionistas y siendo las once horas declara clausurada la
reunión.


Ing. Ricardo Jacome Aviles
Accionista-Presidente


Ing. Hernan Landa Torres
Accionista


Ing. Andres David Romero Dunez
Gerente General - Secretario