

**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 diez de abril del dos mil catorce, 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: RICARDO JACOME AVILES, poseedor de setecientos noventa y dos (792) acciones, señor CARLOS ALBERTO COBOS ILLESCAS, 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 ochocientos 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 de la Compañía.- **CUARTO:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.- **QUINTO:** Conocer sobre las utilidades en el ejercicio económico del año dos mil trece., Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: **Primero:** EL Gerente General señor David Andrés Romero Núñez, presenta su informe.- **Segundo:** Se da lectura al informe por parte del Comisario de la compañía Karina Rosero.- **Tercero:** Es presentado el informe por parte del Auditor Externo de la compañía al señor Bolívar Ortega Cordero.- **Cuarto:** Son presentados y puestos a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.- **Quinto:** Conocer las utilidades del ejercicio económico del año dos mil trece. A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente General, Comisario, Auditor Externo, conocer los Estados Financieros, sobre el destino del valor de utilidades del ejercicio económico correspondiente al año dos mil trece, 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

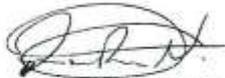
ejercicio económico del dos mil trece existe una utilidad al cierre del año de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- TRES: Aprobar en su totalidad los Estados Financieros presentados, y solicitan de igual forma que sean adjuntados a esta acta.- CUATRO: Se resuelve por unanimidad que los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año dos mil trece, los mismos que ascienden a USD 136.226,31 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 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 USD 20.433,95 VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 95/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; b) Para pago de impuesto a la renta del ejercicio económico del año dos mil trece, se cancelará la cantidad de USD 65.077,25 SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE CON 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; c) el valor de USD 50.715,11 CINCUENTA MIL SETECIENTOS QUINCE CON 11/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, se considera como resultados acumulados del ejercicio. A continuación el Presidente otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, la secretaria la 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 doce horas declara clausurada la reunión.



Ricardo Jácome Avilés
Accionista-Presidente



Carlos Cobos Illescas
Accionista



Andrés David Romero Nuñez
Gerente General - Secretario