

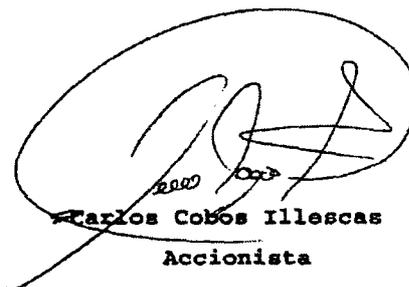
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MOTORCYCLE ASSEMBLY-LINE OF
ECUADOR S.A. MASSLINE"**

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y ocho de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **MOTORCYCLE ASSEMBLY-LINE OF ECUADOR S.A. MASSLINE**, situadas en la Cooperativa 1 de Marzo , Guasmo Norte, Av. Galo Plaza Lasso Solar 1 Manzana 2003, de esta ciudad, se encuentran presente y reunido los accionistas de la compañía señor: **RICARDO ANIBAL 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 catorce.- **QUINTO:** Conocer sobre las utilidades en el ejercicio económico del año dos mil catorce., 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 Victoria Arteaga Vera.- 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 catorce.- Quinto: Conocer las utilidades del ejercicio económico del año dos mil catorce. 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 catorce, 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

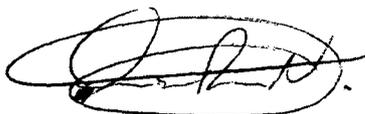
General Ordinaria.- **DOS:** Se comunica que en el ejercicio económico del dos mil catorce existe una utilidad al cierre del año de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 17/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**- **TRES:** Aprobar en su totalidad los Estados Financieros 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 catorce, los mismos que ascienden a USD 877.457,17 **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 17/100 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 131.618,58 **CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 58/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** b) Para pago de impuesto a la renta del ejercicio económico del año dos mil catorce, se cancelará la cantidad de USD 166.416,43 **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** c) el valor de USD 579.422,16 **QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS CON 16/100 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 trece horas declara clausurada la reunión.



Ricardo Jácome Avilés
Accionista-Presidente



Carlos Cobos Illescas
Accionista



Andrés David Romero Núñez
Gerente General - Secretario