

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

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **MOTORCYCLE ASSEMBLY-LINE OF ECUADOR S.A. MASSLINE**, ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso Solar 1, manzana 2003, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía, el señor **LUIS ALBERTO JARRIN HERRERA** y el señor **CARLOS ALBERTO COBOS ILLESCAS** en calidad de accionistas, la señora **ENMA ROSALÍA REA RUBIO** en calidad de Presidente de la compañía y el señor **ANDRES DAVID ROMERO NUÑEZ** en calidad de Gerente General de la Compañía; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión la Presidente de la compañía Eco. **ENMA ROSALIA REA RUBIO** y actúa como secretario el señor Carlos Alberto Cobos Illescas; por reunir con los requisitos legales la Presidente declara instalada la sesión, siendo las once horas, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. El secretario, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día: PRIMERO.- Informe del Gerente General de la Compañía; SEGUNDO.- Informe del Comisario de la Compañía; TERCERO.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete; CUARTO.- Conocer las utilidades del ejercicio económico del año dos mil diecisiete. Aprobada el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: PRIMERO: El Gerente General señor Andrés David Romero Núñez, presenta su informe.- SEGUNDO: Se da lectura al informe por parte del Comisario de la Compañía señora CPA. VICTORIA ARTEAGA VERA;

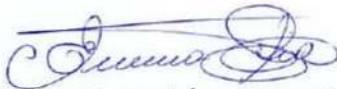
TERCERO: Son presentados y puestos en consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete; CUATRO: Conocer las utilidades del ejercicio económico del año dos mil diecisiete. A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente y Comisario, Estados Financieros sobre el destino del valor de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año dos mil diecisiete, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por **unanimidad** de votos lo siguiente:

UNO: Aceptar los informes presentados por la Gerente y Comisario 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 año 2017 se generó una utilidad al cierre del año de **\$ 392,666.86** (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), los cuales serán distribuidos 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 **\$58.900,03** (CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 03/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **b)** Para pago de impuesto a la renta del ejercicio económico del año dos mil diecisiete, se cancelara la cantidad de USD. **\$328,775.48** (TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); **c)** Se aplicara la reserva legal, valor que asciende a la suma de USD. **\$499.13** (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **d)** El valor de USD. **\$4,492.22** (CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), se considera como resultados acumulados del ejercicio. A continuación la Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho esto el secretario dio lectura en

aprobaron y firmaron en unidad de acto con la Presidente y Gerente. Sin más que tratar la Presidente agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las trece horas declara clausurada la reunión.



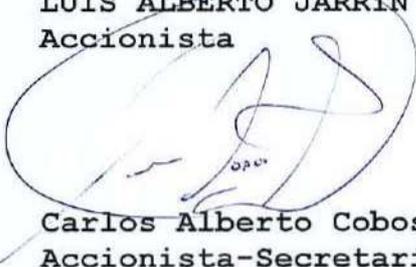
Andrés David Romero Núñez
Gerente General



Enma Rosalía Rea Rubio,
Presidente



LUIS ALBERTO JARRIN HERRERA
Accionista



Carlos Alberto Cobos Illescas
Accionista-Secretario