

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

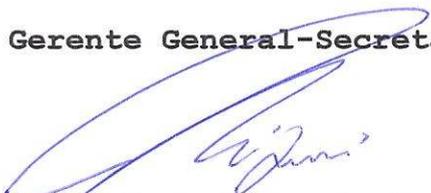
En la Ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil veinte, en las oficinas de la compañía **MOTORCYCLE ASSEMBLY-LINE OF ECUADOR S.A. MASSLINE**, ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso Solar 1, manzana 2003, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía, el señor **LUIS ALBERTO JARRÍN HERRERA**, la señora **MARÍA CRISTINA JARRÍN HERRERA** y la señora **MARIA ISABEL JARRÍN HERRERA** en calidad de accionistas, el señor **ANDRES DAVID ROMERO NUÑEZ** en calidad de Gerente General de la Compañía y la señora **MARIA ISABEL JARRÍN HERRERA** en calidad de Presidente 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 **MARIA ISABEL JARRÍN HERRERA** y actúa como secretario el señor **Andrés David Romero Núñez** Gerente General de la Compañía, 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 diecinueve; CUARTO.- Conocer las utilidades del ejercicio económico del año dos mil diecinueve. 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 diecinueve; CUATRO: Conocer las utilidades del ejercicio económico del año dos mil diecinueve. A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente General y Comisario, Estados Financieros sobre el destino del valor de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año dos mil diecinueve, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por **unanimidad** de votos lo siguiente: **UNO**: Aceptar los informes presentados por el Gerente General 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 2019 se generó una utilidad al cierre del año de **\$ 511.277,78** (QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 78/100 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 que asciende a la suma de USD **\$76.691,67** (SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); **b)** Para pago de impuesto a la renta del ejercicio económico del año dos mil diecinueve, se cancelará la cantidad de USD. **\$439.018,20**

(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO CON 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); c) El valor de USD. **\$4.432,09** (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), se considera como pérdidas acumulados del ejercicio. A continuación la Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho esto el secretario dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con la Presidente y Gerente General. 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-Secretario



María Isabel Jarrín Herrera,
Presidente



Luis Alberto Jarrín Herrera
Accionista



María Cristina Jarrín Herrera
Accionista