

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MOTORES DEL PACIFICO S. A. MOTORPACIF, CELEBRADA EL VEINTE Y
DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintidos días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10h30, en el local social de la compañía MOTORES DEL PACIFICO S. A. MOTORPACIF, ubicada en la Cda. Alborada Décima Tercera Etapa MZ. 13-29 Solar 3-4., se encuentran reunidos sus accionistas: Sr. Hugo Chalen Zambrano, por sus propios y personales derechos, propietario de tres mil quinientos (3500) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y, la Sra. Jessica Elizabeth Chalen Zambrano, por sus propios y personales derechos, propietaria de un mil quinientos (1500) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión, su titular, el Sr. Hugo Chalen Zambrano en su calidad de Gerente General y Representante Legal, quien es asistido en la Secretaría por la Sra. Jessica Zambrano Chalen, designada Secretaria Ad-hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistente de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.- 5) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-**

Distribuidor exclusivo para el Ecuador.

YANMAR **mase** **GenSet**
Engineering Solutions Together

Av. Francisco de Orellana • Alborada XIII Mz. 29 • C.C. Albo 13 local 1-2 • Telf.: 593 (4) 2174112 / 2174067 / 6033350
E-mail: info@motoresdelpacifico.com • www.motoresdelpacifico.com
Guayaquil - Ecuador

De inmediato, toma la palabra el Presidente, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Leído que fue el informe del Gerente, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Por secretaría se da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Luego de dar lectura por secretaría al informe del Comisario, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El Presidente manifiesta a la sala que se procede con el siguiente punto del orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estados de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Por secretaría se entrega a las señores accionistas los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015 por su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondiente, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del 2015.-De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto de orden del día: **CUARTO:** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2015.- El Presidente informa a la sesión que durante el periodo 2015 se generó una pérdida habiéndose deducido el valor correspondiente al Impuesto a la renta y la Participación de trabajadores.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve que la pérdida se mantenga hasta que una nueva Junta General de Accionistas decida su destino.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del día: **QUINTO:** Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del 2016.- El Presidente propone elegir como Comisario de la compañía a la CPA. Verónica Estrella Vera.- La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, elegir a la CPA. Verónica Estrella Vera como comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016; adicionalmente se autoriza a la Sra. Presidente para que emita el nombramiento respectivo.- No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esa Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por secretaría se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto

Distribuidor exclusivo para el Ecuador.

YANMAR **mase** **GenSet**
Engineering Excellence Together

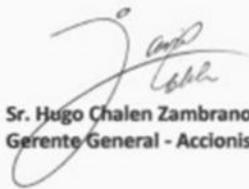
Av. Francisco de Orellana • Alborada XIII Mz. 29 • C.C. Albo 13 local 1-2 • Telf: 593 (4) 2174112 / 2174067 / 6033350
E-mail: info@motoresdelpacifico.com • www.motoresdelpacifico.com
Guayaquil - Ecuador



**MOTORES
DEL PACÍFICO S.A.**

con el Presidente y la Secretaria AD-HOC, siendo las 12h00, con lo que se declara concluida la sesión.

f) Sr. Hugo Chalen Zambrano, Gerente General - Accionista.- f) Sra. Jessica Chalen Zambrano, Presidenta - Accionista.- CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia a su original, el mismo que reposa en el libro de Acta de Juntas Generales de Accionistas al que me remito en caso de ser necesario.



Sr. Hugo Chalen Zambrano
Gerente General - Accionista



Sra. Jessica Chalen Zambrano
Presidenta - Accionista

Distribuidor exclusivo para el Ecuador.

YANMAR **mase** **GenSet**
Engineering Solutions. Together.

Av. Francisco de Orellana • Alborada XIII Mz. 29 • C.C. Albo 13 local 1-2 • Telf.: 593 (4) 2174112 / 2174067 / 6033350
E-mail: info@motoresdelpacifico.com • www.motoresdelpacifico.com
Guayaquil - Ecuador