

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOTOLECT S A –  
MANTENIMIENTO OPTIMIZADO EN LA LINEA ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES  
TRANSPORTADOS - CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, el 17 de marzo del 2016, siendo las diez horas con cuarenta y nueve minutos en la oficina ubicada en las calles Ciudadela fragata Mz.2 Sl. 13, se reúnen los siguientes accionistas: La compañía MOTOLECT S A – MANTENIMIENTO OPTIMIZADO EN LA LINEA ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES TRANSPORTADOS legalmente representada por Gerente General el señor CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, propietario de 350 de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor CARLOS FUENTES STERLING por sus propios derechos, propietario de 650 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor CARLOS FUENTES STERLING y actúa como Secretario de la Junta la señor OSCAR TIGRERO PALMA.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria a fin de tratar como orden del día: UNO.- 1.- Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2015.

2.- Conocer y aprobar sobre el Informe del Comisario de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2015.

3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera; el Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el patrimonio y más cuentas del ejercicio económico del año 2015.

El señor Presidente Ad-Hoc dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y cumpla con las formalidades de Ley. Verificada la presencia de la totalidad del capital pagado y luego de elaborada la lista de los asistentes el presidente declara instalada la sesión, poniendo a disposición de la junta el primer punto del orden del día. Una vez leído y analizado, esta junta general, por unanimidad, resuelve: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social presente resuelve: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Se pasa a conocer el Tercer punto del orden del día, Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social presente resuelve: Aprobar el de Situación Financiera; el Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el patrimonio y más cuentas del ejercicio económico del año 2015.

Finalmente el Presidente deja constancia del detalle de los documentos que deberán incorporar al expediente y son:

a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.

b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firma para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



CARLOS FUENTES STERLING  
PRESIDENTE EJECUTIVO



OSCAR TIGRERO PALMA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA