

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTOINDUSTRIA S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Durán, a los veintiún días del mes de febrero del dos mil catorce, en el inmueble ubicado en Urbanización Las Brisas s/n Mz 9-B Lote 7-A-2 Durán; siendo las diez horas cincuenta minutos, se reunió la totalidad de los accionistas de la Compañía MOTOINDUSTRIA S.A.:

1. El señor CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES, propietario de 11875 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. El señor LUIS ALBERTO SALVADOR ALBÁN, propietario de 625 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Asisten también el señor ENRIQUE GUIDO BENETAZZO LARREATEGUI, Gerente General de la Compañía MOTOINDUSTRIA S. A. y el Comisario de la Compañía Sra. C.P.A. Jovhanka Maldonado Palacios.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente. Los accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente para tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2013
5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía respecto de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2014
6. Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014

Preside la Sesión, el señor LUIS ALBERTO SALVADOR ALBÁN y de Secretario actúa el Gerente General señor ENRIQUE GUIDO BENETAZZO LARREATEGUI.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el quórum reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La Junta de Accionistas luego de deliberar por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA  
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL  
EJERCICIO 2013

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO  
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL  
EJERCICIO 2013

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO  
2013

CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN  
VIRTUD DE  
QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013 NO HA ARROJADO  
UTILIDADES NO EXISTE UTILIDAD ALGUNA QUE REPARTIR

CINCO) DESIGNAR COMO COMISARIO DE LOS ESTADOS  
FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014 A LA C.P.A. JOVHANKA  
MALDONADO PALACIOS.

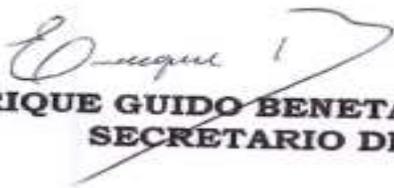
SEIS) DESIGNAR A LA COMPAÑÍA TAX FINANCIAL LEADERS  
DEL ECUADOR TFL S.A. COMO LOS AUDITORES EXTERNOS  
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO  
ECONOMICO 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. FIRMADO) **LUIS ALBERTO SALVADOR ALBÁN. PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA.- ENRIQUE GUIDO BENETAZZO LARREATEGUI. SECRETARIO DE LA JUNTA.-CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES .ACCIONISTA.....**

**Certifico:** Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 21 de febrero del 2014.

  
**ENRIQUE GUIDO BENETAZZO LARREATEGUI**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**