

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTOINDUSTRIA S.A. CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Durán, a los dos días del mes de abril de dos mil dieciséis, en el inmueble ubicado en Urbanización Las Brisas s/n Mz 9-B Lote 7-A-2 Durán; siendo las nueve horas treinta minutos, se reunió la totalidad de los accionistas de la Compañía MOTOINDUSTRIA S.A.: a) La accionista VICGRUP S. A. debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal señor Abogado CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS propietaria de 225.250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor LUIS ALBERTO SALVADOR ALBAN propietario de 12.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una debidamente representado por el Ab. José Massú Espinel conforme consta de la Carta poder que se agrega como documento habilitante y, el señor ENRIQUE BENETAZZO LARREATEGUI propietario de 12.250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

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 el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2015
5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía respecto de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2015

Preside la Sesión, en calidad de Ad Hoc el señor Carlos Fuentes Estarellas 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 2015

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2015**

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015

**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN VIRTUD
DE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015 LA UTILIDAD FUE DE
\$ 190.808,68 LA MISMA QUE VA A CAPITALIZARSE DESPUES DEL
REPARTO DEL 15% DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES**

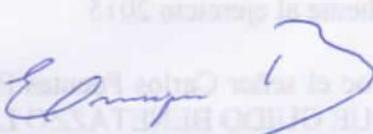
**CINCO) DESIGNAR COMO COMISARIO DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015 A LA C.P.A. JOVHANKA
MALDONADO PALACIOS.**

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, siendo las once horas. **FIRMADO) CARLOS FUENTES ESTARELLAS.- PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA - ACCIONISTA.- ENRIQUE GUIDO BENETAZZO LARREATEGUI. SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA.- VICGRUP S. A. ACCIONISTA AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS .GERENTE GENERAL.- AB JOSE MASSU ESPINEL. APODERADO ACCIONISTA LUIS ALBERTO SALVADOR**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original el mismo que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario

Guayaquil, 2 de abril de 2016.


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

**ENI) APROBAR EL INFORME DE GUBIERNATA CORRESPONDIENTE
AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTOINDUSTRIA S.A. CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Durán, a los dos días del mes de abril de dos mil dieciséis, en el inmueble ubicado en Urbanización Las Brisas s/n Mz 9-B Lote 7-A-2 Durán; siendo las nueve horas treinta minutos, se reunió la totalidad de los accionistas de la Compañía MOTOINDUSTRIA S.A.: a) La accionista VICGRUP S. A. debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal señor Abogado CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS propietaria de 225.250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor LUIS ALBERTO SALVADOR ALBAN propietario de 12.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una debidamente representado por el Ab. José Massú Espinel conforme consta de la Carta poder que se agrega como documento habilitante y, el señor ENRIQUE BENETAZZO LARREATEGUI propietario de 12.250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

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 el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2015
5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía respecto de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2015

Preside la Sesión, en calidad de Ad Hoc el señor Carlos Fuentes Estarellas 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 2015

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2015**

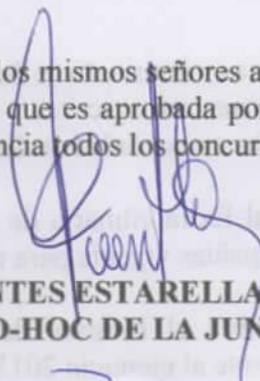
TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015

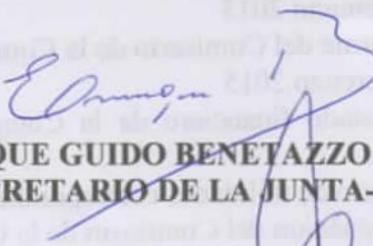
**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN VIRTUD
DE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015 LA UTILIDAD FUE DE
S 190.808,68 LA MISMA QUE VA A CAPITALIZARSE DESPUES DEL
REPARTO DEL 15% DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES**

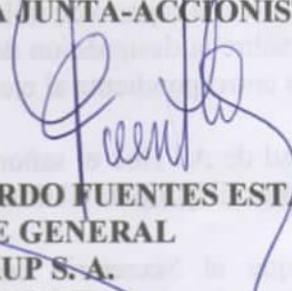
**CINCO) DESIGNAR COMO COMISARIO DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015 A LA C.P.A. JOVHANKA
MALDONADO PALACIOS.**

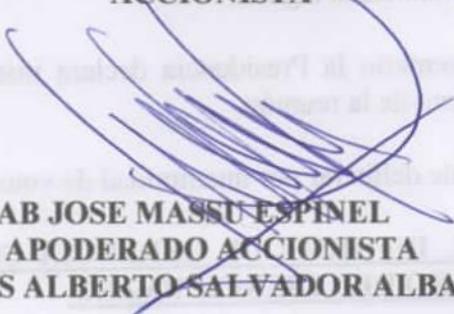
No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

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, siendo las once horas.


**CARLOS FUENTES ESTARELLAS
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**


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


**AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS
GERENTE GENERAL
VICGRUP S.A.
ACCIONISTA**


**AB JOSE MASSU ESPINEL
APODERADO ACCIONISTA
LUIS ALBERTO SALVADOR ALBAN**