

# MOTOINDUSTRIA S.A.

Xm. 5 Vía Dustin Tumbó  
Mz. Las Brisas Mz. B B, Lote 7A-2  
Tel. (053-4) 281 1130 / 281 1343 / 281 1297  
correo electrónico: [motoindustria@outlook.com](mailto:motoindustria@outlook.com)  
Facebook: Motoindustria  
Twitter: Motoindustria  
YouTube: Motoindustria  
Instagram: Motoindustria

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTOINDUSTRIA S.A. CELEBRADA EL DIA 3 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Durán, a los tres días del mes de abril de dos mil diecisiete y diez, en el localizable ubicado en Urbanización Las Brisas avda Mz. 9-B Lote 7-A-2 Durán; siendo las ocho horas un poco más tarde, se reunieron la totalidad de los accionistas de la Compañía MOTOINDUSTRIA S.A.: a) La asociación VICGRUP S. A. debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal señor Albergado CANIUS EDUARDO FLORENTES ESTARILLAS propietario de 225.250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor LUIS ALBERTO SALVADOR ALBAÑ 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 Matías Espinal conforme consta de la Carta poder que se adjunta como documento habilitante y, el señor ENRIQUE BENETAZZO LARRATEGUI 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 integralmente. Los accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Se constituyó la Junta General Extraordinaria de Accionistas al efecto 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 Gobernación respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2016
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2016
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2016
5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016

Preside la Sesión, en calidad de As. Not. el señor Centro Finanzas Estados y de Secretario ademas el Oficinista General señor ENRIQUE GUINDO BENETAZZO LARRATEGUI.

La Presidenta dispone que el Secretario emita el Quórum Requerido, y de acuerdo a los dictámenes establecidos legales.

Votificado el quórum establecido la Presidencia quedan instalada la Sesión y pongo en consideración de lo que el objeto de la reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar por unanimidad de votos emitidos.

UNO APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016.

DOS APPROBAR EL INFORME DEL COMISARIO  
CONSTITUIDO EN AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO  
2016

TRES APPROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016

CUATRO RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN VIRTUD  
DE QUE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 LA UTILIDAD FUE DE  
5.178.363,62 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 2016 A JACINTA JOYAZKA,  
MILLONARIO PALLUCOS.

No habiendo sido acuerda que iniciar se da por constituida la sesión, concretándose en momento de receso para la redacción del acta.

Enviado a Scelta, con la presentación de los miembros señores accionistas, se procede a dar lectura a lo siguiente visto, lo mismo que es aprobado por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los accionistas, siendo los mismos (HONORARIO) CARLOS FLENTES ESTARELLAS - PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA - ACCIONISTA - ENRIQUE GUIDO BENETAZZO LA RREALLEGUI SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA - VICEGRUP S.A. ACCIONISTA AD. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS GERENTE GENERAL - AD JOSE MASSI ESPIREL APOTENZADO ACCIONISTA DRS ALBERTO SALVADORE

CERTIFICO Que la copia que acompaña en igual es la original del acuerdo que se pone en el libro de actas de la corporación el que me remite en caso de ser necesario.

Guanajuato, 3 de abril de 2017

ENRIQUE GUIDO BENETAZZO LA RREALLEGUI  
SECRETARIO DE LA JUNTA

# MOTONINDUSTRIA S.A.

Km. 6 Vía Durán Tumbó  
Unq. Las Brisas Núc. 9 B, Local 7A.2  
Tel. (593-4) 281 1138 / 281 1343 / 281 1295  
[edimotusurquiza@me.com](mailto:edimotusurquiza@me.com)  
[www.motonindustria.com](http://www.motonindustria.com)  
[Facebook.com/motonindustriadurantumb%C3%B3](https://www.facebook.com/motonindustriadurantumb%C3%B3)  
[Instagram.com/motonindustriadurantumb%C3%B3/](https://www.instagram.com/motonindustriadurantumb%C3%B3/)

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTONINDUSTRIA S.A. CELEBRADA EL DIA 3 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Durán, a los tres días del mes de abril de dos mil diez y siete, en el inmueble conocido en denominación Los Pinos c/cjz 9-B Local 7-A-2 Durán; siendo las nueve horas treinta minutos, se reunió la totalidad de los accionistas de la Compañía MOTONINDUSTRIA S.A.; a) La accionista VICOGRUP S. A. debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal señor Abogado CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS propietaria de 375.250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor 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 Espíndol conforme consta de la Carta poder que se adjeta como documento habilitante y, el señor ENRIQUE BENETAZZO LARRATEGUI propietario de 12.250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Todas las acciones son certificadas y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran esenciales 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 Gerencia General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2016
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comité de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2016
3. Conocer y resolver sobre el informe financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016
4. Conocer y resolver sobre el reporte de utilidades correspondiente al ejercicio 2016
5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía respecto de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2016

Preside la Sesión, en calidad de Ad Hoc el señor Carlos Fuentes Estarellas y su Secretario es el Director General señor ENRIQUE GUIDO BENETAZZO LARRATEGUI

La Presidencia dispone que el Secretario consigne el Quién, Reglamento, y de compromiso a los demás formalidades legales.

Verificado el quórum establecido la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de lo solo el objeto de la reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar por unanimidad de votos emitidos,

UNO. APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016.

MAS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016

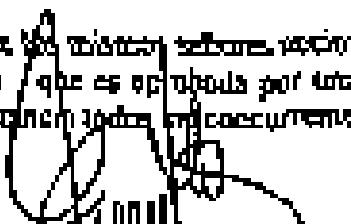
TRES APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016

QUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 LA UTILIDAD FUE DE S. 121.650.000 LA MISMA QUE VAN CAPITALIZAR DESPUES DEL REPARTO DEL 15% DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES

CINCO) DESIGNAR COMO COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016 A LA C.P.A. JOVITA MARGARITO PALACIOS

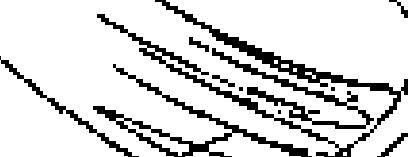
No habiendo caso nuevo que tratar se da por concluida la sesión procediéndose un minuto de receso para la redacción del acta.

Reanudada la Sesión, con la presencia de los distintos señores accionistas, se procedió a dar lectura a lo presentado por la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los accionistas, siendo las veinte horas

  
CARLOS FUENTES ESTRELLA  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

  
ENRIQUE GUTIÉRREZ BENÍTEZ LARREÁTEGUI  
SECRETARIO DE LA JUNTA ACCIONISTA

  
AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTRELLA  
CONEJO GENERAL  
VOCAL P.R.A.  
ACCIONISTA

  
AB. JOSÉ M. SOUTO ESTRELLA  
APODERADO ACCIONISTA  
LUIS ALBERTO SANTANDER ALDAN