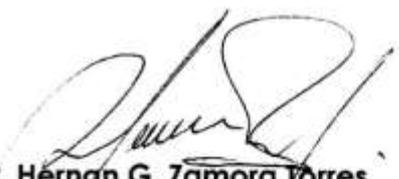


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ALPHAMOTORS S.A."**

En la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte y tres días del mes de abril de dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Chile 721 y Colon, se reúnen los accionistas de la Compañía, señor **JULIO CESAR IZQUIERDO MOLINA**, y **HERNAN GEOVANY ZAMORA TORRES**; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión el Presidente de la compañía señor Julio Cesar Izquierdo Molina y actúa como secretario el Gerente General señor Hernan Geovany Zamora Torres; por reunir con los requisitos legales el Presidente declara instalada la sesión, siendo las ocho horas, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. El Presidente comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día: **PRIMERO:** Informe de el Gerente General de la Compañía.- **SEGUNDO:** Informe del Comisario de la Compañía.- **TERCERO:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.- **CUARTO:** Conocer sobre las utilidades en el ejercicio económico del año dos mil doce., Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: Primero: El Gerente General señor Hernan Zamora Torres, presenta su informe.- Segundo: Se da lectura al informe por parte del Comisario de la compañía señor Klermo Gómez Orellana.- Tercero: Son presentados y puestos a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.- Cuarto: Conocer las utilidades del ejercicio económico del año dos mil doce, indicará dichas resoluciones. A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente General, Comisario; y, Estados Financieros, sobre el destino del valor de utilidades del ejercicio económico correspondiente al año dos mil doce, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por **unanimidad** de votos lo siguiente: **UNO:** Aceptar los informes presentados por el Gerente General y Comisario, en su orden y solicita que dichos informes sean adjuntados a esta acta de Junta General Ordinaria.- **DOS:** Se comunica que en el ejercicio económico del dos mil

doce existe una utilidad al cierre del año de USD. \$ 1.270,50 (MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).- **TRES:** Aprobar en su totalidad los Estados Financieros presentados, y solicitan de igual forma que sean adjuntados a esta acta.- **CUATRO:** Se resuelve por unanimidad que los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año dos mil doce, los mismos que ascienden a la suma de USD. \$ 1.270,50 (MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); sean distribuidas de la siguiente manera: **a)** El 15 % del valor de estas utilidades serán distribuidas entre los empleados de la compañía, valor este que asciende a la suma de USD. \$ 190,58 (CIENTO NOVENTA CON 58/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **b)** Para pago de impuesto a la renta del ejercicio económico del año dos mil doce, se cancelará la cantidad de USD. \$ 255,28 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **c)** El valor de USD. \$ 824,64 (OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 64/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), se considerara como resultados acumulados del ejercicio; A continuación el Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, la secretaria la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y Gerente General. Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las dieciocho horas declara clausurada la reunión.


Julio Cesar Izquierdo Molina
Presidente
Accionista


Sr. Hernan G. Zamora Torres
Gerente General-Secretario
Accionista