

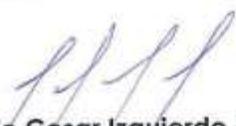
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ALPHAMOTORS S.A."

En la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte y un día del mes de abril de dos mil diez y seis, a las diez horas en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Colon 404 y Chile, se reúnen los accionistas de la Compañía, señor **JULIO CESAR IZQUIERDO MOLINA**, y **CARLOS ALBERTO COBOS ILLESCAS**; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía. Acto seguido la Presidente **CLAUDIA MISHHELL CORREA GONZALEZ** da por instalada la Junta y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Julio Cesar Izquierdo Molina y da lectura al 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 quince. **CUARTO**: Conocer sobre las utilidades en el ejercicio económico del año dos mil quince; indicará dichas resoluciones. A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente y Comisario, los estados financieros sobre el destino del valor de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año dos mil quince, 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 quince existe una utilidad al cierre del año de USD. \$ 12.794,91 (DOCE MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 91/100 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 quince, los mismos que ascienden a la suma de USD. \$ 12.794,91 (DOCE MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 91/100 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. \$ 1.919,24 (UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE 24/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA);

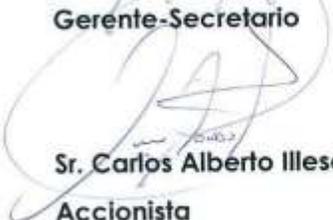
b) Para pago de impuesto a la renta del ejercicio económico del año dos mil quince, se cancelará la cantidad de USD. \$ 2.393,16 (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); c) El valor de USD. \$ 8.482,51 (OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 51/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), se considerara como resultados acumulados del ejercicio. A continuación la Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el secretario 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 doce horas declara clausurada la reunión.



Sra. Claudia Mishell Correa González
Presidente



Sr. Julio Cesar Izquierdo Molina
Gerente-Secretario



Sr. Carlos Alberto Illescas Cobos
Accionista