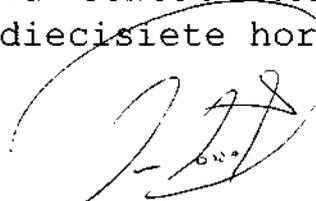


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA "ALPHAMOTORS S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los siete días del mes de abril del 2017, a las catorce horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Luque #705 y García Avilés, 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 el Presidente **CARLOS ALBERTO COBOS ILLESCAS** da por instalada la Junta, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el señor Julio Cesar Izquierdo Molina y da lectura al orden del día: PRIMERO.- Informe del Gerente General de la Compañía.- SEGUNDO: Informe del comisario de la Compañía.- TERCERO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año dos mil dieciséis.- CUARTO: Conocer sobre las utilidades en el ejercicio económico del año dos mil dieciséis. A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente y Comisario, los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año dos mil dieciséis, 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 de Accionistas.- **DOS**: Se comunica que en el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis existe una pérdida al cierre del año de USD **\$15.112,83** (QUINCE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). A continuación el Presidente, otorga un receso para

que se redacte esta acta, hecho, el secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y Gerente. Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las diecisiete horas declara clausurada la reunión.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Cobos Illescas', written over a circular stamp or mark.

**Sr. Carlos Alberto Cobos Illescas,  
Presidente-Accionista.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Julio Cesar Izquierdo Molina', written in a cursive style.

**Sr. Julio Cesar Izquierdo Molina,  
Gerente-Secretario.**