

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MOTRICAM S.A. CELEBRADA EL 10 DE Abril del 2015.

En la ciudad de Huaquillas, a los diez días del mes de Abril del 2015, siendo las diecinueve horas del día en mención se reúnen en la oficina de la compañía MOTRICAM S.A. los siguientes accionistas: ALBURQUEQUE CORDOVA HUGO FREDY, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

APONTE CORDOVA GARWIN ALFREEDO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

ARMUJOS AGREDA EDISON FRANKLIN, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

ARMUJOS AGREDA LEONEL FAUSTINO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

ARMUJOS APONTE GRIMALDO MIGUEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

AVILA ROGEL ANDRÉS FELIPE, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

AVIAL ROGEL CARMEN CARILONA por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

AVILA ROGEL VÍCTOR RAMIRO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

AVILA ROGEL WILSON ESTALIN, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

SECERRA SANCHEZ CELSO HUMBERTO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

BRITO CHICA NOE ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

BUSTAMANTE VALDEZ FREDDY FABIÁN, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

BUSTAMANTE VALDES HENRY SANTIAGO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CALDERÓN MEJIA CRISTHIAN OSWALDO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CAPA SAAVEDRA RUSSEL FAUSTO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CASTILLO ZAPATA HUMBERCINDO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CHAVEZ BUENAVENTURA MAURICIO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CHOEZ VELEZ WASHINGTON, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CHUCHUCA LUDERA ROSA BETTY, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CÓRDOVA CALDERÓN BOLIVAR DANIEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CÓRDOVA CUEVA BYRON ERNESTO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CÓRDOVA MENDEZ JOSÉ GUILLERMO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CORONEL CALDERÓN GUIDO VICENTE, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CORREA ELIZALDES ADRIANA LISSETH, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CRISANTOS ROGEL JUAN FRANCISCO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CRUZ VARGAS DARWIN NEPTALI, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

CUEVA ORTIZ SEGUNDO FELIX por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

ENCARNACION REQUELME ALONZO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

ERAS UZCA MARIANA ISABEL por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

FLORES APOLO MARICELA DEL CINES por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

GALLARDO MACHUCA DUVAL FERNANDO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

GUTIERREZ ROGEL BLANCA NANCY por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

HIDALGO BONILLA JOSE POLIVIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

HUANCA VARGAS YOMARI ALEXANDRA por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

JARAMILLO BRAVO CRISTOBAL RAUL por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

JARAMILLO NUÑEZ MIGUEL DE LOS ANGELES por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

QUINTANA CALDERON AGAPITO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

QUINTANA PRECIADO ROSSI MERCEDEZ por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

RAMIREZ CORONEL JOSÉ REINERIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

ROGEL INFANTE EDISON JOSÉ por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

ROGEL ORTIZ LUIS ALBERTO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

RUEDA APONTE ALBA VITALIA por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

RUEDA APONTE ANGEL DANIEL por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

RUEDA APONTE KLEBER ANTONIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

RUIZ MENDOZA ANDRÉS ANBAL por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

SAGBAY QUILLE FIDEL ANTONIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

SERAQUIVE HONORES CHRISTHIAN LEONARDO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

DIAZ OBACO DARWIN RODRIGO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía. Es decir, que se

encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía MOTRICAM S.A. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Apertura de la junta general a cargo del señor presidente Simón Chávez
- 2.- Lectura de los Estados Financieros 2014
- 3.- Informe del Gerente de la compañía
- 4.- Resoluciones
- 5.- clausura

El sr. Simón Chávez da inicio a la junta general. Una vez dada la apertura el sr. Anibal Ruiz GERENTE da lectura a los estados financieros indicando que en los ingresos fueron de 21811.00 y los costos y gastos ascendieron a 18978.31 existiendo una utilidad del ejercicio de 2834.69 de la cual se repartió a los trabajadores 395.20 y quedó una utilidad de 2239.49 la misma que gravó un impuesto de 348.25, en referencia a los Activos se cuenta con 4801.84 y en Pasivos con 229.05, el patrimonio es de 4672.79 considerando que la utilidad de años anteriores no se ha repartido y la actual se la mantiene para seguir trabajando. Pidió la palabra el sr. Rogel Ortiz Luis Alberto solicitando la explicación del gasto de los uniformes que consta en el balance, a lo que el sr. Gerente manifestó que era el valor de los chalecos que se adquirió para los chóferes.

Así mismo cedió la palabra al sr. Arriboz agrada Leonel Faustino pidiendo el valor real de la utilidad ya descontando todo lo que tenía la compañía a pagar, dándole explicación el sr. Gerente que era un valor de \$ 1821.24 después de impuestos.

El señor RUIZ MENDOZA ANDRES ANIBAL Gerente da su informe sobre los movimientos económicos que ha tenido la compañía en donde se obtuvo como resultado una utilidad de 2239.49 y menciona que se ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a él encomendados.

Una vez contestadas todas las inquietudes se aprueban los estados financieros por unanimidad.

Se da por clausurada la reunión a las 22:00.



Sr. Simón Chávez
PRESIDENTE MOTRICAM S.A.



Sr. Ruiz Mendoza Andrés Anibal
GERENTE MOTRICAM S.A.