

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.

En Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del año Dos Mil Catorce, a las catorce horas, en la Avenida Carlos Julio Arosemena, Km. 4½, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: la **compañía Inversiones Germania S.A.**, debidamente representada por su Gerente, Señor Jaime Simon Isaías, propietaria de 166.000 acciones, con derecho a 166.000 votos; la **compañía Europacifico Tur Eurotur S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, propietaria de 312.960 acciones, con derecho a 312.960 votos; la **compañía Mercaterra S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, propietaria de 239.040 acciones, con derecho a 239.040 votos; y, la **compañía Inmobiliaria Gunsa Cia. Ltda.**, debidamente representada por su Presidente, Ing. Sabine Selma Pries Caminer, propietaria de 82.000 acciones, con derecho a 82.000 votos, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a **OCHOCIENTOS MIL DOLARES**. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión, el Presidente Ejecutivo de la compañía, Señor Ingeniero Tomas Wiener y de Secretario actúa el Gerente General de la compañía, Señor Anthony Wiener Gómez. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: PRIMERO.- Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico correspondiente al año 2013. SEGUNDO.- Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2013. TERCERO.- Destino de los Beneficios Sociales. CUARTO.- Elección de Comisario y Auditor Externo.- El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales. Una vez constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión. De inmediato y para tratar el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura a los informes que, por el ejercicio económico del año 2013, han presentado el Gerente General, Auditor Externo y Comisario, luego de lo cual se procedió a deliberar sobre los mismos y llegado el momento de tomar votación, por unanimidad de votos de los Accionistas fueron aprobados, anotándose las abstenciones del Ing. Tomas Wiener Leimdorfer y del Sr. Anthony Wiener Gómez. Acto

seguido y para tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente General de la compañía, pone a consideración de la Sala el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del año 2013, solicitando que esta Junta los apruebe u ordene su rectificación. De inmediato la Junta General pasó a estudiar, analizar y deliberar detenidamente sobre las cuentas en mención y, llegado el momento de tomar votación por unanimidad de votos fueron aprobados, anotándose las abstenciones del Ing. Tomas Wiener Leimdorfer y del Sr. Anthony Wiener Gómez. Luego se pasó a tratar sobre el tercer punto del orden del día, esto es, lo relativo a la distribución de los Beneficios Sociales habidos en el ejercicio económico del año 2013, y la Junta por unanimidad de votos de los accionistas asistentes, aprueban lo que sobre este punto ha manifestado el citado funcionario en su informe presentado. Con respecto al cuarto punto, la Junta decidió reelegir como Comisario al Sr. CPA Jorge Villegas Castro y como Auditoría Externa a la compañía MREMOORES CIA. LTDA. Sin haber otro punto que tratar la Junta se declara en receso a las 14h45 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 14h50 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 15h00, firmando todos los accionistas para constancia la presente.

F) p. Inversiones Germania S.A., Sr. Jaime Simon Isaías; F) p. Europacifico Tur, Eurotur S.A., Ing. Tomas Wiener Leimdorfer; F) p. Mercaterra S.A., Ing. Tomas Wiener Leimdorfer; F) p. Inmobiliaria Gunsa Cia. Ltda., Ing. Sabine Pries Caminer; F) Ing. Tomas Wiener Leimdorfer - Presidente de la sesión; F) Ing. Anthony Wiener Gómez- Secretario de la sesión.-

Certifico que es fiel copia igual a su original que consta en el libro de actas respectivo.- Guayaquil, 20 de febrero del 2014


Ing. Anthony Wiener Gómez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO