

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE MOTOFACIL EXPRESS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 04 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el 4 de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas sociales, ubicadas en la calle de los Naranjos N44-472 de las Azucenas de esta ciudad, se reúnen los socios, en junta general extraordinaria, previa convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía, mediante comunicación escrita enviada el día 4 de febrero del 2015, la misma que textualmente dice lo siguiente:

“CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MOTOFACIL EXPRESS CIA. LTDA.- Por medio de la presente, de conformidad con la facultad que me concede el Art. Décimo Noveno del estatuto social, convoco a junta general extraordinaria de socios de MOTOFACIL EXPRESS CIA. LTDA., que se celebrará el 4 de marzo de 2015, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle De los Naranjos N 44-472 y Azucenas de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014; 2. Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014; 3. Conocimiento y resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. Atentamente, Mateo Patiño Loaiza Gerente General y Representante Legal MOTOFACIL EXPRESS CIA. LTDA.

Secretaría certifica la presencia de los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social, de la siguiente forma:

ACCIONISTA	ACCIONES	%
JUAN PABLO VELEZ	15,000	15.00%
OSWALDO LANDAZURI D	15,000	15.00%
IVTHUNDER MOTORS CIA LTDA	5,000	5.00%
JOSE MATEO PATIÑO	25,000	25.00%
OSCAR AGUIRRE GALINDO	25,000	25.00%
MARCO VINTIMILLA	15,000	15.00%
	100,000	100.00%

Preside la reunión el señor Oswaldo Landazuri Davila, Presidente de la compañía. Actúa como secretario el señor Jose Mateo Patiño Loaiza, Gerente General de la compañía. Verificado el quórum, la presidencia somete a consideración de los presentes los distintos puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

Se conoce el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014; luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad el informe presentado.

2.- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

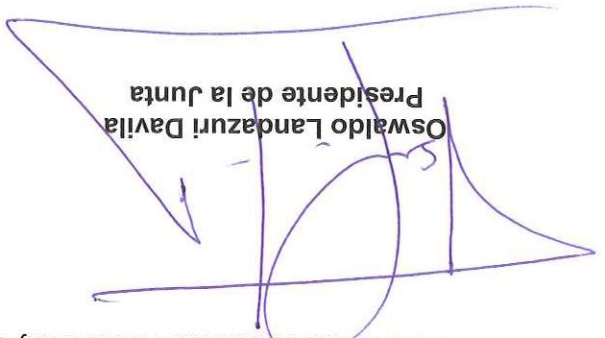
Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

3.- Conocimiento y resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

El ejercicio económico del año 2014 generó una utilidad de \$ 49.250,92 y se decide mantener la misma en el patrimonio de la empresa como parte de los resultados acumulados.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la asamblea y se lee el acta, la cual es aprobada por los socios sin modificaciones. Se levanta la reunión a las once horas del mismo día.

Para constancia firman Presidente y Secretario.


Oswaldo Landazuri Davila
Presidente de la Junta


Jose Mateo Patiño Loaiza
Secretario de la Junta