

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE IVTHUNDER MOTORS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el 31 de marzo del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en las oficinas sociales, ubicadas en la calle de los De los Naranjos N44-472 y Azucenas de la ciudad de Quito, se reúnen los socios, en junta general extraordinaria, previa convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía, mediante comunicación escrita enviada el día 10 de marzo del 2014, la misma que textualmente dice lo siguiente:

"CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IVTHUNDER MOTORS 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 IVTHUNDER MOTORS CIA. LTDA., que se celebrará el 31 de marzo del 2014 a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle De los Naranjos N44-472 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 2013; 2. Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013; y, 3. Conocimiento y resolución acerca de los resultados del ejercicio económico 2013. Atentamente, Juan Pablo Vélez Salcedo Gerente General y Representante Legal IVTHUNDER MOTORS CIA. LTDA.

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

Nombre de los socios	Capital Social
Juan Pablo Vélez Salcedo	US \$ 80,00
Rodrigo Riofrio Huerta	US \$ 80,00
Mateo Patiño Loaiza	US \$ 80,00
Herederos Oswaldo Landázuri	US \$ 26,00
Oswaldo Landázuri Dávila	US \$ 33,00
Guillermo Landázuri Carrillo	US \$ 32,00
Juan Carlos Landázuri Cabezas	US \$ 32,00
Fernando Carrillo Jaramillo	US \$ 32,00
Gladys Dávila Páez	US \$ 3,00
María Verónica Landázuri Dávila	US \$ 1,00
Katia Patricia Landázuri Dávila	US \$ 1,00
Total:	US \$ 400,00 = 100%

Comparece el socio Oswaldo Landázuri Dávila, en representación del socio Herederos Oswaldo Landázuri; y, en representación de las socias, Gladys Dávila Páez, María Verónica Landázuri Dávila y Katia Patricia Landázuri Dávila, conforme los poderes que se entregan. Preside la reunión el señor Oswaldo Landázuri Dávila, Presidente de la compañía. Actúa como secretario el señor Juan Pablo Vélez Salcedo, 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 2013.

Se conoce el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013; 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 2013.

Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

3.- Conocimiento y resolución acerca de los resultados del ejercicio económico 2013.

Por decisión unánime se aprueba que las utilidades pasen a la cuenta de utilidades no distribuidas de la compañía.

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 Landázuri Dávila
Presidente de la Junta



Juan Pablo Vélez Salcedo
Secretario de la Junta