

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE IVTHUNDER MOTORS CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el 4 de Abril del dos mil dieciseis, a las dieciseis horas, en las oficinas sociales, ubicadas en la calle de los De Las Alondras N45-59 y de Los Lirios 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 7 de marzo del 2016, la misma que textualmente dice lo siguiente:

**"CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 4 de Abril del 2016 a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle De Las Alondras N45-59 y de Los Lirios 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 2015.; 2. Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; y, 3.- Conocimiento y resolución acerca de las pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2015. 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:

<b>Nombre de los socios</b>	<b>Capital Social</b>
Juan Pablo Vélez Salcedo	US \$ 80,00
Rodrigo Riofrío 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
<b>Total:</b>	<b>US \$ 400,00 = 100%</b>

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 2015.**

Se conoce el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio

económico 2015; 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 2015.**

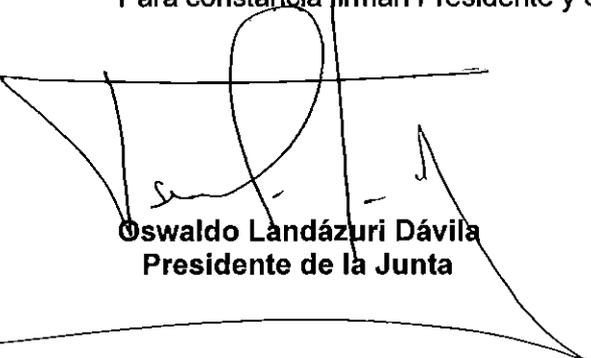
Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

**3.- Conocimiento y resolución acerca de las pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2015.**

El ejercicio económico del año 2015 generó una pérdida de \$88,961.96 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.

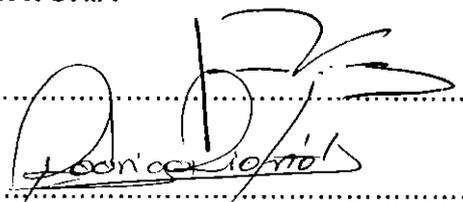
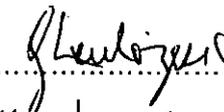
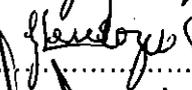
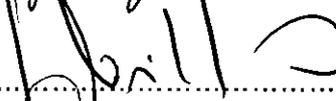
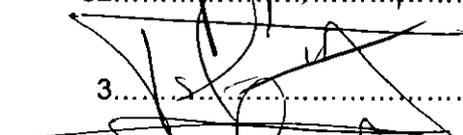
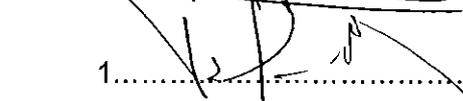


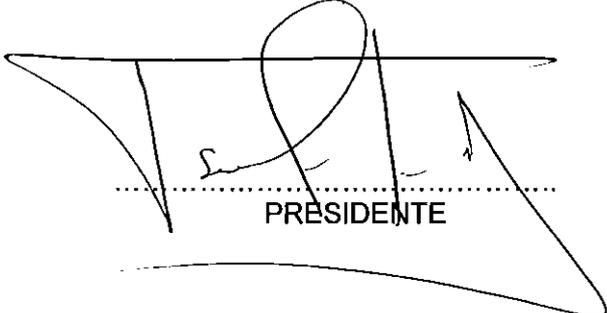
**Oswaldo Landázuri Dávila**  
Presidente de la Junta

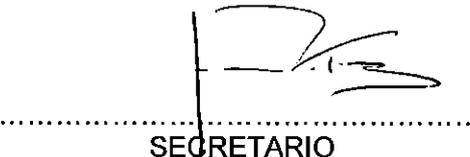


**Juan Pablo Vélez Salcedo**  
Secretario de la Junta

**IVTHUNDER MOTORS CIA. LTDA.  
 LISTA DE ASISTENTES A LA  
 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
 4 DE ABRIL 2016, LAS 16:00 HORAS  
 PRIMERA CONVOCATORIA**

Juan Pablo Vélez Salcedo	80	
Rodrigo Riofrío Huerta	80	
Mateo Patiño Loaiza	80	
Herederos Oswaldo Landázuri	26	
Oswaldo Landázuri Dávila	33	
Guillermo Landázuri Carrillo	32	
Juan Carlos Landázuri Cabezas	32	
Fernando Carrillo Jaramillo	32	
Gladys Dávila Páez	3	
María Verónica Landázuri Dávila	1	
Katia Patricia Landázuri Dávila	1	
<b>TOTAL:</b>		<b>400</b>

  
 PRESIDENTE

  
 SECRETARIO