

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA LEGENDMOTOS S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES TRES DE  
MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En Quito DM., hoy día, martes 3 de marzo del 2015, a las 9:30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la calle González Suárez 197, diagonal al Hotel Quito, con la asistencia de los accionistas, señor Sr. Rudiger Roger Bohl Tiede, propietario de 4500 acciones de USD 1,00 cada una; y, el señor Jorge Alberto Abedrabbo Larach, propietario de 500 acciones de USD 1,00 cada una, quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LEGENDMOTOS S.A. con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de recibir el Informe de la Gerencia General sobre el desempeño de 2014 y asimismo el Balance de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.- Preside la Junta, la titular, señora Fabiola Peña Guzmán y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, señor Rudiger Roger Bohl Tiede.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes, con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, la señora Presidente pone a consideración de la misma el único punto del orden del día.- Interviene el Representante Legal de la Compañía señor Roger Bohl, y pone en consideración su Informe de Labores 2014 junto al Balance General de la Compañía durante el mismo año.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad congratula el desempeño de la Gerencia General y aprueba el Balance General Año 2014. A continuación, toma la palabra la señora Presidente, para señalar que como consecuencia de la resolución adoptada, se presentarán tanto al Servicio de Rentas Internas como ante la Superintendencia de Compañías el Balance General y los demás informes correspondientes al año 2014.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 13:30, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 14:00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-

  
Sra. Fabiola Peña Guzmán  
Presidente

  
Ing. Jorge Abedrabbo  
Accionista

Sr. Roger Bohl  
Gerente General - Secretario  
Accionista

