

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LEGENDMOTOS S.A., CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 16 DE
MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En Quito DM., hoy día, miércoles 16 de marzo del 2016, a las 10:30, 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 2015 y asimismo el Balance de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.- Preside la Junta, la titular, señora Fabiola Peña Guzmán y actúa de Secretario el suscripto 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 2015 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 2015. 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 2015.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12:30, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13:00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-


Sra. Fabiola Peña Guzmán
Presidenta


Sr. Roger Bohl
Gerente General - Secretario
Accionista


Ing. Jorge Alberto Abedrabbo
Accionista