

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA

CENTRALMOTORS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, hoy día 30 de Mayo de 2013, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía CENTRALMOTORS S.A. ubicadas en la Avenida Galo Plaza Lasso N56-45 Y Nicolás Urquiola, de la ciudad de Quito, se constituye y se da inicio a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CENTRALMOTORS S.A. Preside la Junta el Presidente de la Compañía, economista Fernando Hidrobo Estrada, y actúa como secretario la Ing. Iván Patricio Vasquez Córtez, en su calidad de Gerente General de la Empresa. El Presidente declara instalada la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y pide que por Secretaría se constate si está presente la totalidad del capital pagado. El Secretario verifica y comprueba que están presentes los señores: Sr. José Salcedo Trujillo en representación de Atlas Management International LLC, en su calidad de Apoderado Especial, representando el 99.99% de las acciones; y el Sr. Ángel Patricio Hidrobo Estrada, por sus propios y personales derechos, el mismo que representa al 0.01% de las acciones, en consecuencia está presente en esta Junta General Universal Extraordinaria el 100% del capital pagado de la Compañía CENTRALMOTORS S.A., y por lo tanto hay el quórum legal necesario para instalar la sesión. Los concurrentes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar los asuntos contemplados en el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Con este antecedente se procede a tratar sobre los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1.- Conocer y resolver la aplicación del registro de Usd \$75.000,00 que se encuentra en la Cuenta Por Cobrar Accionistas correspondiente al Capital Suscrito y no Pagado hasta la fecha.

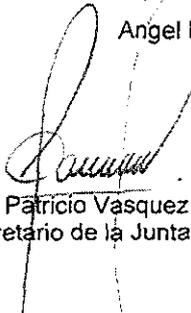
Primer Punto del Orden del Día: Toma la palabra el señor Presidente y pone en conocimiento de los señores accionistas el registro de Usd \$75.000,00 que se encuentra en la Cuenta Por Cobrar Accionistas correspondiente al Capital Suscrito y no Pagado hasta la fecha.- Se propone el cruce contra los Pasivos que Centralmotors S.A mantiene a favor de Equinorte S.A. Teniendo la información correspondiente cada uno de los presentes aprueban por una nidad la propuesta.

A continuación se instruye al Gerente General de Centralmotors S.A. para que proceda. Se destaca que la información y registros contables a ejecutarse se da bajo el cumplimiento de normas, principios contables y disposiciones legales vigentes.

Para constancia firman los presentes,


Atlas Management International LLC
ACCIONISTA


Angel Patricio Hidrobo Estrada
ACCIONISTA


Iván Patricio Vasquez Córtez
Secretario de la Junta