

ALL MOTORS S.A

Actividades Comerciales a Cargo de Comisionistas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALLMOTORS S.A.

En la ciudad e Quito, el 13 de Abril del 2016, a las nueve horas y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro S/N e Italia se reúnen los representantes delegados de los accionistas y funcionarios de la compañía:

ACCIONISTAS	N° ACCIONES	VALOS dólares
CHEN XIAOWU	400	400,00
MA YIN	400	400,00
TOTALES		800,00

Actúa en calidad de Presidente de Junta el Sr. Chen Xiaowu, Presidente de la Compañía, y en calidad de Secretario la Sra. Ma Yin, Gerente General de la Compañía, quienes son socios que representan el ciento por ciento (100%) del capital social pagado de los accionistas **ALLMOTORS S.A.**

La Secretaria manifiesta que al encontrarse presente el cien por ciento de los representantes del capital social pagado de la Compañía y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías existen los presupuestos legales para que los accionistas puedan reunirse en junta general, presidiendo de convocatoria previa. El Presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en junta general ordinaria con carácter universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2015.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance correspondiente al año 2015 y sus respectivos anexos.
- 3.- Aprobación del Informe del comisario designado para el periodo económico 2015.

Los representantes de los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en junta general universal y tratar los puntos propuestos.

ALL MOTORS S.A

Actividades Comerciales a Cargo de Comisionistas

- 1) En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el presidente pide que por secretaría se de lectura al mismo, Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentando a consideración de la Junta General.

- 2) En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico de 2015. Los accionistas examinan pormenorizadamente todas y cada una de las cuentas presentadas, y después de la absorción de algunas consultas, de análisis minucioso y varias consultas, de análisis minucioso y varias deliberaciones, resuelven aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio de 2015, y sus respectivos anexos.

- 3) Respecto al tercer punto del orden del día, relacionado con la aprobación del informe del comisario sobre la aprobación de los estados financieros, el presidente pide que por secretaría se dé la lectura del mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el informe de Comisario, presentando a consideración de los representantes la Junta General.

Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los accionistas, como dispone la Ley. Formará parte del expediente de la Junta copia certificada de la presente Acta y los documentos conocidos en la misma. Se clausura la sesión a las 11H00.

Sr. Chen Xiaowu

Presidente de la Junta

Presidente Ejecutivo

ALLMOTOR S.A

Sra. Ma Yin

Secretaria de la Junta

Gerente General