

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA
MEGAMOTRIZ IMPORMEGAMOTRIZ S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL
2016.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:30 del día 8 de Abril del 2016, en virtud de convocatoria efectuada el día 31 de Marzo del presente año, por el Señor Hernán Francisco Arias Barrera, Apoderado de los Accionistas :

Álvarez Ramírez Sandra	Socio	400 Capital
Bedoya Velasco Luz Dary	Socio	400 Capital

Convoco a la CPA Lucía Alarcón Campozano, en calidad de Contadora General de la Compañía Importadora Megamotriz IMPORMEGAMOTRIZ S.A., a reunión para el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los Informes presentados por el Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015.**
- 2. Conocer y aprobar los Informes presentados por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico el año 2015.**
- 3. Conocer y aprobar los Balances y demás Estados Financieros, y la contabilidad de la compañía, presentados por el ejercicio económico del año 2015.**

Se nombra como Presidente de la reunión al Señor Hernán Francisco Arias Barrera y como secretaria a la Señorita Lucía Alarcón.

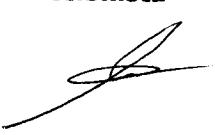
Se procede a dar revisión del orden del día que es la Aceptación de los Estados Financieros del año 2015, previa revisión de los Accionistas en su país de origen y autorización a su apoderado el Señor Hernán Francisco Arias Barrera, quien en el orden del día funge como su representante ante las leyes del Ecuador para que de la respectiva aceptación de dichos estados financieros.

Se autoriza la contratación de la Señorita CPA Raquel Freire Paladines, como comisario para la revisión del mismo.

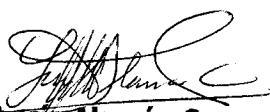
Luego de un receso de 15 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por el representante Legal de los accionistas.

Se termina la reunión a las 10:50 del 8 de Abril del 2016.

Hernan Arias B.
Hernán Arias Barrera
Por: Sandra Alvarez Ramírez
E-8-85408
Accionista


Comisario
CPA Raquel Freire Paladines
C.I.#092359824-7

Hernan Arias B.
Hernán Arias Barrera
Por: Luz Dary Bedoya Velasco
N-19-1646
Accionista


Lucía Alarcón C.
Secretaria