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

En la ciudad de Quito, a las 25 días del mes de marzo del 2014, a las 10h00, en el domicilio social de la compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía ENSAMBLADORA MOTOENSAB S.A. : Señor Sebastia´n Mendizábal, con 19.999 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y el Señor Gustavo Palacios con 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de clebrar Junata General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión el señor Gustavo Palacios Vega y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Magdalena Sánchez.

Presidencia, constata el quórum y declara instalada la Junta en calidad de Universal ya que se encuentra la totalidad del capital pagado de la compañía, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, el cual es:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2013.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al año 2013.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2013.
4. Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio 2014.

Los accionistas por unanimidad, apureban el orden planteado por lo que proceden a tratar a continuación cada punto.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORREPONDIENTE AL AÑO 2013.

Toma la palabra el señor Sebastián Mendizábal e indica que la compañía todavía no ha iniciado su operación pues al cierre del año 2013 todavía estaba en proceso de obtener sus permisos de funiconamiento y que se espera que para el mes de junio de 2014 inicie con sus actividades.

La Junta aprueba en forma unánime el informe presentado.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

Nuevamente toma la palabra el señor Sebastián Mendizabal quien da lectura del informe del comisario en el cual se refleja también el hecho que la empresa todavía no presenta movimientos pues se encuentra en el proceso de apertura de actividades para el segundo semestre del año 2014.

Los accionistas apruéban por unanimidad el informe presentado.

3. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.**

Toma la palabra Sebastián Mendizabal nuevamente y da a conocer los estados financieros de la empresa.

Los asistentes revisan lo presentado y aprueban por unanimidad los mismos.

4. **DESIGNAR AL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2014.**

El representante de la empresa señor Sebastián Mendizabal toma la palabra y mociona desginar como Comisario Principal al señor Juan Carlos Caizatoa Perez y como comisario suplente al señor Ramiro Jácome Leal. Esta moción es aprobada en unanimidad por los accionistas de la Compañía.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída integramente a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones, como constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión a las 11h30.

ING.GUSTAVO PALACIOS V.
Presidente de la Junta
Accionista

MAGDALENA SANCHEZ C.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

SEBASTIAN MENDIZABAL
Accionista