

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOTOROIL SA CELEBRADA EL 26 MARZO DEL 2015

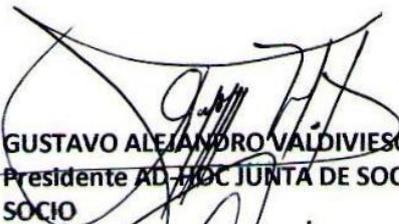
En la ciudad de Guayaquil, el veinte y seis de marzo del dos mil quince, a las cuatro de la tarde en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Pedro Carbo #531 y Av. 9 de Octubre con la concurrencia de los siguientes socios:

Ing. Gustavo Alejandro Valdivieso Escovar en su calidad de socio con 799 acciones de un dólar norteamericano cada acción y Sr. Jefferson René Macías Palma en calidad de socio con 1 acciones de un dólar norteamericano por cada acción dando un total de 800 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía. En consecuencia se encuentra presente el Socio con mayores acciones y se constituye el orden del día que es de dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014
- 2.- Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2014
- 3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañías para este periodo

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad **1.- Informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014 2.- Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2014 3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañías para este periodo.**

No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las seis horas cuarenta y cinco minutos de la tarde



GUSTAVO ALEJANDRO VALDIVIESO ESCOVAR
Presidente AD-HOC JUNTA DE SOCIO
SOCIO



WALTER SELLAN GINES
SECRETARIO AD-HOC